

Luk B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Vor
behoi
aan
Belgi
Staats



14162104



20 AUG. 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0452.868.947

Benaming

(voluit) : JONCKVANSTEEN SPINNERIJ

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8980 Zonnebeke, Westrozebekestraat 45
(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming (gedelegeerd) bestuurder(s) / voorzitter raad van bestuur / machten

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 23 juni 2014 :

De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder, ter zitting aangeboden voor wat betreft de personen hierna vermeld onder 1/ en 2/, en schriftelijk aangeboden voor wat betreft de persoon hierna vermeld onder 3/, met ingang van heden (23 juni 2014) door:

1/ de commanditaire vennootschap op aandelen "JIVALS", met zetel te 8980 Zonnebeke, Westrozebekestraat 54, RPR Gent (afdeling Ieper) en met BTW-nummer BE 0460.393.573, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Hugo DEJONCKHEERE, wonende te 8980 Zonnebeke, Westrozebekestraat 54;

2/ de heer Stan DEJONCKHEERE, wonende te 8840 Staden, Kleine Veldstraat 49;

3/ mevrouw Frie DEJONCKHEERE, wonende te 8840 Staden, Kruisstraat 1.

De vergadering besluit vervolgens voor een periode ingaand op heden (23 juni 2014) en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019 te benoemen tot nieuwe bestuurders:

1/ de naamloze vennootschap "DIDOT", met zetel te 8980 Zonnebeke, Westrozebekestraat 51, rechtspersonenregister Gent (afdeling Ieper) en met BTW-nummer BE 0452.827.276, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Stan DEJONCKHEERE, voornoemd;

2/ de naamloze vennootschap "UNITED WOOL SPINNERS", met zetel te 8980 Zonnebeke, Westrozebekestraat 45, rechtspersonenregister Gent (afdeling Ieper) en met BTW-nummer BE 0417.927.270, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Stan DEJONCKHEERE, voornoemd;

3/ de heer Hugo DEJONCKHEERE, wonende te 8980 Zonnebeke, Westrozebekestraat 54.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 23 juni 2014 :

De raad van bestuur stelt vast dat ingevolge de beëindiging van het mandaat van bestuurder van de commanditaire vennootschap op aandelen "JIVALS", met zetel te 8980 Zonnebeke, Westrozebekestraat 54, RPR Gent (afdeling Ieper) en met BTW-nummer BE 0460.393.573, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Hugo DEJONCKHEERE, wonende te 8980 Zonnebeke, Westrozebekestraat 54, zoals vastgesteld bij notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op heden (23 juni 2014), voorafgaandelijk dezer, haar mandaat van gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur tevens beëindigd is.

De raad van bestuur stelt vervolgens vast dat ingevolge de beëindiging van het mandaat van bestuurder van de heer Stan DEJONCKHEERE, wonende te 8840 Staden, Kleine Veldstraat 49, zoals vastgesteld bij notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op heden (23 juni 2014), voorafgaandelijk dezer, zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder tevens beëindigd is.

Vervolgens besluit de raad van bestuur om voor een periode ingaand op heden (23 juni 2014) en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur:

- de naamloze vennootschap "DIDOT", met zetel te 8980 Zonnebeke, Westrozebekestraat 51, rechtspersonenregister Gent (afdeling Ieper) en met BTW-nummer BE 0452.827.276, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Stan DEJONCKHEERE, voornoemd en hier aanwezig, die verklaart haar mandaten te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een verbodsbepaling voor de uitoefening van haar mandaten.

Op de laatste blz. van Luk B vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 16 van de statuten.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar banken en bedrijven toe, betekent dit ondermeer dat de gedelegeerd bestuurder alle rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques; op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen kan doen en goedkeuren, de rekeningen kan opzeggen of afsluiten en het saldo kan innen, zonder beperking van bedrag. De gedelegeerd bestuurder zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

De gedelegeerd bestuurder
DIDOT NV
vertegenwoordigd door
Stan DEJONCKHEERE
Vaste vertegenwoordiger