



Luike

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



14166786

NEERGELEGD TER GRIFFIE
Rechtbank van Koophandel Gent

29 AUG. 2014
Griffie

Afdeling VEURNE

Ondernemingsnr : 0416.219.773
Benaming (voluit) : VERSTRAETE GRAPHICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Kiekenstraat 12, 8600 Diksmuide, België
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte : Wijziging maatschappelijke zetel; Herbenoeming bestuurders
Tekst :

Op de bijzondere algemene vergadering van 30/06/2014 werden de volgende beslissingen genomen:

- 1) Wijziging van de maatschappelijke zetel van de Kiekenstraat 12 te 8600 Diksmuide naar de Leerlooierijstraat 10 te 8600 Diksmuide vanaf heden.
- 2) De bestuurdersmandaten zijn vervallen op de jaarvergadering van 2014. De bestuurders moeten hierbij opnieuw benoemd worden.

Hierbij worden de drie huidige bestuurders herbenoemd voor een periode van ZES jaar, eindigend op de jaarvergadering van 2020. Worden aldus benoemd tot bestuurder:

- 1) De Heer VERSTRAETE STEVEN, Lekedorpstraat 86, 8600 Diksmuide;
- 2) Mevrouw DELRUE AN, Speltstraat 1, 8600 Diksmuide;
- 3) De BVBA VERSTRAETE MANAGEMENT met O.N. 0457.297.689, met maatschappelijke zetel te 8600 Diksmuide, Speltstraat 1, hierbij vertegenwoordigd door de Heer VERSTRAETE KRISTOF, zaakvoerder.

Overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 heeft de vergadering ook beslist, in het kader van artikel 61, §2 Wetb. Venn. en op voorstel van de bestuurdersvennootschap BVBA VERSTRAETE MANAGEMENT, om de Heer VERSTRAETE KRISTOF, zaakvoerder, wonende te 8600 Diksmuide, Speltstraat 1, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger verbonden aan het bestuurdersmandaat van de BVBA VERSTRAETE MANAGEMENT in de NV Verstraete Graphics.

De bestuurders komen daarna onmiddellijk overeen om te herbenoemen tot gedelegeerd-betuurder en tot voorzitter van de Raad van Bestuur: De BVBA VERSTRAETE MANAGEMENT, Speltstraat 1, 8600 Diksmuide.

Verstraete Management BVBA
Verstraete Kristof
Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luike 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.