



Luik E

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



14168128

NEERGELEGD TER GRIFFIE
Rechtbank van Koophandel Gent

- 2 SEP. 2014

Griffie
Afdeling VEURNE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405.813.851
Benaming (voluit) : APOTHEEK OMNIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Koninklijkebaan 154, 8670 Koksijde, België
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
Tekst :

Er blijkt uit de Bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders dd. 01/09/2014 dat de huidige bestuurders ontslag nemen als bestuurder vanaf 01/09/2014.

Bekomen hierbij hun ontslag:

- * de BVBA INVESTIS, met zetel te 8620 Nieuwpoort, Tennislaan 11, vertegenwoordigd door De Heer MARC SPEECKE, zaakvoerder;
- * De Heer LEFEBVRE Luc, wonende te 8200 Sint-Michiels, Wagenbruggelaan 7;
- * Mevr. SPEECKE Greta, wonende te 8200 Sint-Michiels, Wagenbruggelaan 7;

Vanaf heden worden nieuwe bestuurders benoemd. De bestuurders worden benoemd voor een periode van zes jaar, tot op de jaarvergadering gehouden in 2020.

Worden benoemd tot bestuurder:

1. de BVBA O.P.S., met zetel te 8902 Zillebeke, Schachtweidestraat 45, BTW BE0476.273.958, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, De Heer Hendrik Decupere;
2. De Heer Hendrik Decupere, wonende te 8902 Zillebeke, Schachtweidestraat 45.

Onmiddellijk daarna wordt de BVBA O.P.S. benoemd als gedelegeerd-bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur.

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 O.P.S., om De Heer HENDRIK DECUPERE, zaakvoerder, wonende te 8902 Zillebeke, Schachtweidestraat 45, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger verbonden aan het bestuurdersmandaat van de BVBA O.P.S. in de NV Apotheek OMNIA.

Gedaan te Koksijde op 01/09/2014

de BVBA INVESTIS, gedelegeerd-bestuurder
vertegenwoordigd door MARC SPEECKE, zaakvoerder.

Op de laatste blz. van **Luik E** 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.