



Luik B

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

Va
behc
aan
Belg
Staat



14214751

NEERGELEGD

19 NOV. 2014

**RECHTBANK Gaffie
KOOPHANDEL TE GENT**

Ondernemingsnr : 0448.037.060

Benaming

(voluit) : **Tandem Wood Products**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kasteelstraat 9 te 9890 Gavere
(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 30 juni 2014:

1. De vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurders van de vennootschap met
ingang van 30 juni 2014:

-De Heer Vincent Jonckheere, wonende te 1780 Wemmel, Korenbloemlaan 7.

-De Heer Philippe Jonckheere, wonende te 1785 Merchtem, Breestraeten 48.

-Tandem Wood NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1780
Wemmel, Korenbloemlaan 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met als
ondernemingsnummer 0462.333.672, vast vertegenwoordigd door de Heer Philippe Jonckheere,
voornoemd.

2. De vergadering aanvaardt de benoeming voor een ambtsperiode van 6 jaar, van:

-Nicovast BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met
maatschappelijke zetel te 9890 Gavere, Kasteelstraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent
met als ondernemingsnummer 0890.901.052, vast vertegenwoordigd door de Heer Pierre Van Steenberghe,
zaakvoerder.

-De Heer Philippe Jonckheere, wonende te 1785 Merchtem, Breestraeten 48.

Het mandaat van deze bestuurders zal eindigen op datum van de jaarlijkse algemene vergadering die
gehouden wordt in het jaar 2020.

3. De algemene vergadering verleent volmacht aan Meester Luc Wynant, Meester Tom De Koster of enig
andere advocaat van "Van Olmen & Wynant", met kantoor gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 221,
alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige bekendmakings- en andere
formaliteiten aangaande het voorgaande besluit te vervullen.

Hierbij neergelegd de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 30 juni 2014.

Frederik Vermaerke-Van de Putte,
Van Olmen & Wynant
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.