



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

V
beh
aa
Be
Sta.



14220445

MONITEUR BELGE

NEERGELEGD

02-12-2014

30 OKT. 2014

BELGISCH STAATSBLAAD

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0458.064.088**

Benaming

(voluit) : **MARBRINO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Klepkouterstraat 8 - 9800 Deinze

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - herbenoeming gedelegeerd bestuurders - benoeming voorzitter raad van bestuur

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 20 oktober 2014 blijkt:

EERSTE BESLUIT – ONTSLAG BESTUURDERS

De voorzitter zet uiteen dat het eerste agendapunt van huidige vergadering de herroeping van bestuurders betreft. De herroeping van alle bestuurders wordt ter stemming voorgelegd.

Er wordt beslist dat de mandaten van alle bestuurders worden herroepen met unanimititeit.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van décharge voor de uitoefening van hun mandaat.

TWEEDE BESLUIT – (HER)BENOEMINGEN

Vervolgens zet de voorzitter uiteen dat het tweede agendapunt van huidige vergadering de benoeming van bestuurders betreft. De benoeming van volgende bestuurders wordt voorgelegd:

A/ De heer Guido D'haeyere, wonende te 9800 Deinze, Ten Bosse 111;

B/ De heer Alain D'haeyere, wonende te 9800 Deinze, Kapellestraat 2 bus 5;

C/ De heer Mario D'haeyere, wonende te 9800 Deinze, Cobbestraat 30;

D/ Mevrouw Tonia D'haeyere, wonende te 9800 Deinze, Kempestraat 97.

Er wordt beslist over te gaan tot benoeming van voormelde bestuurders, voor een termijn, ingaand op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2020, met unanimititeit.

De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

De aldus benoemde bestuurders verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

DERDE BESLUIT – VOLMACHT

De vergadering stelt vervolgens mevrouw Elke Boes, kantoor houdend te 9030 Gent (Mariakerke) Amand Casier de ter Bekenlaan 44A, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan als bijzondere gevolmachtigde, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

Uit de notulen van de raad van bestuur de dato 20 oktober 2014 blijkt:

EERSTE BESLUIT

De raad van bestuur benoemt

-de heer Guido D'haeyere, wonende te 9800 Deinze, Ten Bosse 111;

-de heer Alain D'haeyere, wonende te 9800 Deinze, Kapellestraat 2 bus 5;

met ingang op heden, tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, die aanvaarden.

TWEEDE BESLUIT

Op de laatste blz. van Luik 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.

De raad van bestuur benoemt mevrouw Tonia D'haeyere, voornoemd, met ingang op heden, tot voorzitter van de raad van bestuur, die aanvaardt.

DERDE BESLUIT

De vergadering stelt vervolgens mevrouw Elke Boes, kantoor houdend te 9030 Gent (Mariakerke) Amand Casier de ter Bekenlaan 44A, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan als bijzondere gevolmachtigde, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

Guido D'haeyere
gedelegeerd bestuurder