


LOIRE

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


15029200

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

11 FEB. 2015

AFDELING DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : **0456.467.647**

Benaming

(voluit) : **JOHANNITA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Bredeweg 39, 9320 Nieuwerkerken

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 13 februari 2014:

Na beraadslaging neemt de vergadering, telkens met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten.

De vergadering stelt vast dat de bestuurdersmandaten van dhr. Van Hauwermeiren Marnix, mevr. Van Hauwermeiren Elsie en Stalpaert Denise verstreken zijn op 9 december 2013. Bij gebrek aan de benoeming van nieuwe bestuurders dan wel de herbenoeming van de vroegere bestuurders, worden deze geacht hun mandaat verder te hebben uitgeoefend tot op datum van 13 februari 2014.

De vergadering beslist met unanimité om de bestuurshandelingen gesteld door dhr. Van Hauwermeiren Marnix, mevr. Van Hauwermeiren Elsie en Stalpaert Denise in de periode vanaf 9 december 2013 tot op datum van 13 februari 2014 te bekrachtigen.

De vergadering beslist om volgende personen te herbenoemen tot bestuurder van de vennootschap, zulks met ingang van 13 februari 2014 en voor een periode van 6 jaar:

•Van Hauwermeiren Marnix, wonende te Schoolstraat 45, 9320 Erembodegem

•Van Hauwermeiren Elsie, wonende te Bredeweg 52, 9320 Erembodegem

•Stalpaert Denise, wonende te Schoolstraat 45, 9320 Erembodegem

Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van 2019.

Van Hauwermeiren Marnix en Van Hauwermeiren Elsie zullen bezoldigd worden voor de uitoefening van hun mandaat.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 13 februari 2014:

De vergadering stelt vast dat het mandaat als gedelegeerd bestuurder van dhr. Van Hauwermeiren Marnix verstreken is op 9 december 2013.

Bij gebrek aan een nieuwe benoeming dan wel herbenoeming wordt deze geacht zijn mandaat verder te hebben uitgeoefend tot op datum van 13 februari 2014.

De vergadering beslist met unanimité om de handelingen van dagelijks bestuur gesteld door dhr. Van Hauwermeiren Marnix in de voormelde periode tot op datum van 13 februari 2014 te bekrachtigen.

De vergadering beslist om volgende persoon te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, zulks met ingang van 13 februari 2014 en voor een periode van 6 jaar:

-Dhr. Van Hauwermeiren Marnix, wonende te schoolstraat 45, 9320 Erembodegem

Zijn mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van 2019. Zijn mandaat zal bezoldigd worden.

Marnix Van Hauwermeiren
gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luijk 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.