


LUIK B

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


15037952

NEERGELEGD

27 FEB. 2015

 Rechtbank van Koophandel
Gent, afd. KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0898.631.061

Benaming

 (voluit) : **SPARE PARTS GROUP**

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : NOORDKAAI 21 - 8870 IZEGEM

(volledig adres)

**Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDERS - BENOEMING BESTUURDERS -
HERBENOEMING BESTUURDERS - HERBENOEMING VOORZITTER RAAD
VAN BESTUUR**

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 26 november 2014:

Na overleg worden volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen getroffen:

1. De vergadering aanvaardt met ingang van heden het ontslag als bestuurder van:

 -Diabasis BVBA, met zetel te 8820 Torhout, Steenveldstraat 23, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister te Gent - afdeling Oostende onder het nummer 0446.108.740.

 -Finipan NV, met maatschappelijke zetel te 9620 Zottegem, Hospitaalstraat 2/3, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent - afdeling Oudenaarde met nummer 0435.178.226.

 De vergadering verleent hen kwijting voor het uitgeoefende mandaat tijdens het lopende boekjaar tot op
heden.

 2. Worden benoemd tot bestuurder met ingang van heden voor de maximale termijn van 6 jaar (d.w.z. tot
aan de jaarvergadering te houden in 2020):

 -Stratinvest NV, met maatschappelijke zetel te 8560 Wevelgem - Gullegem, Drieslaan 41, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent - afdeling Kortrijk met nummer 0469.007.470 met als vaste
vertegenwoordiger de heer Joost Van Cauwenberge, wonende te 8560 Wevelgem, Heulestraat 42.

 -BTOM Comm. V., met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Moerstraat 67, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent - afdeling Brugge met nummer 0560.705.629 met als vaste vertegenwoordiger
de heer Thomas De Duytsche, wonende te te 8000 Brugge, Moerstraat 67.

 De beide rechtspersonen, vertegenwoordigd middels hun vaste vertegenwoordigers, verklaren het mandaat
te aanvaarden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

 Op de laatste biz. 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.



Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 26 november 2014:

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de vennootschap K-Fintech BVBA, met maatschappelijke zetel te 8680 Koekelare, Bisschophoekstraat 42, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent – afdeling Veurne, met nummer 0866.287.994, met als vaste vertegenwoordiger de heer Koen Perdu, wonende te 8680 Koekelare, Bisschophoekstraat 42, te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur, met ingang van heden.

De rechtspersoon, vertegenwoordigd middels haar vaste vertegenwoordiger, verklaart het mandaat te aanvaarden.

Opgesteld te Izegem dd. 26 november 2014

Getekend:

K-FINTECH BVBA, bestuurder,
vertegenwoordigd door de heer Koen PERDU, vaste vertegenwoordiger.