


Luik B

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


15080462

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

28 MEI 2015

Gent Afdeling Brugge

De griffier

Ondernemingsnr: **0442350187**

Benaming

(voluit): **BELGOSUC**

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: 8730 Beernem - Industriepark 20
(volledig adres)

Onderwerp akte: Einde mandaat bestuurders - (her)benoeming bestuurders - gedelegeerd bestuurder - vaste vertegenwoordiger

Uit de notulen van de Algemene Vergadering d.d. 4 mei 2015 en de Raad van Bestuur onmiddellijk daarop volgend, blijkt

Beëindiging mandaat als Bestuurder

Het mandaat van de bestuurder Rik Vienne loopt ten einde op de Algemene Vergadering van 4 mei 2015. Dit mandaat wordt niet hernieuwd.

Het mandaat van de bestuurder Paul Vanbelle loopt ten einde op de Algemene Vergadering van 4 mei 2015. Dit mandaat wordt niet hernieuwd.

Herbenoemingen Bestuurders

Het mandaat van de bestuurder Belgosuc Holding N.V. loopt ten einde na de Algemene Vergadering van 4 mei 2015. De Algemene Vergadering herbenoemt Belgosuc Holding N.V., vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Paul Vanbelle, als bestuurder voor een periode van 6 jaren, dit tot na de Algemene Vergadering van 2021. Het mandaat van de bestuurder Belgosuc Holding N.V. blijft bezoldigd.

Het mandaat van de bestuurder Olivier Lebbe loopt ten einde na de Algemene Vergadering van 4 mei 2015. De Algemene Vergadering herbenoemt de heer Olivier Lebbe als bestuurder voor periode van 6 jaren, dit tot na de Algemene Vergadering van 2021. Het mandaat van de bestuurder Olivier Lebbe blijft onbezoldigd.

Benoeming Bestuurders

De heer Patrick Schelstraete, Hasselstraat 18 – 9988 Bassevelde wordt benoemd tot bestuurder voor een periode van 6 (zes) jaren, ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 2021. Het mandaat van de bestuurder Patrick Schelstraete is onbezoldigd.

De heer Tim Vanbelle, Mezenweg 12 – 8210 Loppem, wordt benoemd tot bestuurder voor een periode van 6 (zes) jaren, ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 2021. Het mandaat van de bestuurder Tim Vanbelle is onbezoldigd.

Gedelegeerd Bestuurder

De Raad van Bestuur benoemt Belgosuc Holding NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Paul Vanbelle, tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en dit voor een periode ingaand op 4 mei 2015 om te eindigen onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 2021. De gedelegeerd bestuurder kan afzonderlijk optreden om daden van dagelijks bestuur te stellen.

Vaste vertegenwoordiger

De raad van bestuur beslist het mandaat van Rik Vienne als vaste vertegenwoordiger van Belgosuc Holding te beëindigen met ingang van 4 mei 2015. De raad van bestuur benoemt met ingang van 4 mei 2015 de heer Paul Vanbelle als vaste vertegenwoordiger van Belgosuc Holding NV in de raad van bestuur van Belgosuc NV, die in naam en voor rekening van de vennootschap belast wordt met de uitoefening van het bestuursmandaat in Belgosuc NV.

Getekend op 04 mei 2015

Paul Vanbelle, vaste vertegenwoordiger van Belgosuc Holding, gedelegeerd bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

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.