

**Luik B**

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

***15089489*****NEERGELEGD****15-06-2015****RECHTEGRONNIG VAN
KOOPMANDEL TE GENT**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0413.531.289**

Benaming

(voluit) : **EURO-RENT FLANDERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Fazantenpark 7, 9800 Deinze

(volledig adres)

**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder, verlenging mandaat bestuurders,
ontslag en benoeming gedelegeerd-bestuurder, aanstelling vaste
vertegenwoordiger.**

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering d.d. 08/05/2015, blijkt dat de vergadering kennis heeft genomen van het ontslag als bestuurder, aangeboden door de heer Pascal Ameloot, wonende te 9800 Deinze, Nazarethsesteenweg 69, en dit met ingang vanaf 08/05/2015.

Uit dezelfde notulen blijkt dat de vergadering beslist heeft om in zijn vervanging te voorzien door te benoemen als nieuwe bestuurder, met ingang vanaf 08/05/2015, en dit voor een hernieuwbare termijn, tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2021:

De BVBA METHISCO, met zetel te 9800 Deinze, Nazarethsesteenweg 69, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0506.672.867. De zaakvoerder van de BVBA METHISCO, m.n. de heer Pascal Ameloot, voornoemd, heeft zichzelf aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de BVBA METHISCO voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de NV EURO-RENT FLANDERS.

Uit dezelfde notulen blijkt tenslotte dat de vergadering heeft beslist om de mandaten van de hierna genoemde bestuurders te verlengen, en dit voor een hernieuwbare termijn, tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2021:

- mevrouw Sofie Ameloot, wonende te 9820 Merelbeke, Meierij 2;
- mevrouw Isabelle Ameloot, wonende te 9870 Machelen, Veldweg 4.

Uit de notulen van de daaropvolgende bijeenkomst van de raad van bestuur, gehouden op 08/05/2015, blijkt dat de vergadering kennis heeft genomen van het einde van het mandaat als gedelegeerd-bestuurder van de heer Pascal Ameloot, voornoemd, en dit als gevolg van zijn ontslag als bestuurder met ingang vanaf 08/05/2015.

Uit dezelfde notulen blijkt dat de raad van bestuur heeft beslist om de BVBA METHISCO, voornoemd, te benoemen tot nieuwe gedelegeerd-bestuurder, en dit met ingang vanaf 08/05/2015.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 17)

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een Notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend.

Gedaan te Deinze, op 08/05/2015.

Getekend:

De BVBA METHISCO, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Pascal Ameloot
Gedelegeerd-bestuurder

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.