



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



15110660

MONITEUR BELGE NEERGELEGD

24-07-2015

09.07.2015

BELGISCH STAATSCOURT RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTLIJK

Ondernemingsnr : 0406.729.314

Benaming

(voluit) : VANGAEVER

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kabeljauwstraat 20 - 8790 Waregem

(volledig adres)

Onderwerp akte : (Her)benoeming bestuurders, gedelegeerd bestuurders en commissaris

Uittreksel uit het verslag van de schriftelijke Algemene Vergadering dd 01/06/2015:

Conform de wettelijke bepaling dient een nieuwe Raad van Bestuur na 6 jaar te worden benoemd.

De Algemene Vergadering beslist te herbenoemen:

- De nv Makin' Memories, Waterstraat 3, 8780 Oostrozebeke, met vaste vertegenwoordiger de heer Luc Vangaever, Churchillilaan 1/205, 8790 Waregem;
- De bvba VG Solutions, Waterstraat 3, 8780 Oostrozebeke, met vaste vertegenwoordiger de heer Bruno Vangaever, Waterstraat 3, 8780 Oostrozebeke;

De Algemene Vergadering beslist te benoemen:

- De heer Bruno Vangaever, Waterstraat 3, 8780 Oostrozebeke;

Zij aanvaarden allen hun mandaat.

Bovenstaande mandaten vervallen met de Algemene Vergadering van 2021.

De Algemene Vergadering beslist niet te herbenoemen:

- De nv Marson, Oostrozebekestraat 29, 8720 Markegem, met vaste vertegenwoordiger de heer Marc Vangaever, Oostrozebekestraat 29, 8720 Markegem;
- De heer Dries Vangaever, Oostrozebekestraat 29A, 8720 Markegem;
- De nv Amidon Engineering, Kabeljauwstraat 20, 8790 Waregem, met vaste vertegenwoordiger de heer Marc Vangaever, Oostrozebekestraat 29, 8720 Markegem;
- Traco nv, Kabeljauwstraat 20, 8790 Waregem, met vaste vertegenwoordiger de heer Luc Vangaever, Churchillilaan 1/205, 8790 Waregem.

De Algemene Vergadering beslist als commissaris van de vennootschap te herbenoemen :

de BV o.v.v.e. CVBA Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren (B00190), met zetel te 9090 Melle, Collegebaan 2d, vertegenwoordigd door de heer Wim Van De Walle, bedrijfsrevisor (N01588).

De benoeming geldt voor de wettelijke periode van 3 jaar en loopt tot de jaarlijkse algemene vergadering over het boekjaar eindigend op 31 december 2017.

Uit het verslag van de Raad van Bestuur dd 01/06/2015 blijkt dat:

- De heer Bruno Vangaever benoemd werd tot voorzitter van de Raad van Bestuur.
- NV Makin' Memories, met vaste vertegenwoordiger de heer Luc Vangaever en VG Solutions BVBA met vaste vertegenwoordiger de heer Bruno Vangaever herbenoemd werden als gedelegeerd bestuurder en de heer Bruno Vangaever benoemd werd als gedelegeerd bestuurder .

Bovenstaande mandaten vervallen met de Algemene Vergadering van 2021.

Bruno Vangaever

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2015 - 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.