



Luik B

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



16014666

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

18 JAN. 2016

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
De Griffier
Griffie

Ondernemingsnr : **0866813477**

Benaming

(voluit) : **De Werven**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Warandestraat 1 bus 1, 2300 Turnhout
(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en (her-)benoeming (gedelegeerd) bestuurder(s) - voorzitter raad van bestuur

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering en van de daarop volgende raad van bestuur de dato 1 januari 2016 blijkt dat volgende wijziging in de benoeming van de bestuurders en de gedelegeerde bestuurders wordt doorgevoerd:

Ontslag van bestuurder met ingang van 1 januari 2016:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JFH INVESTMENT, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8300 Knokke, Julius Hostestraat 8 bus 5.1, RPR Gent (afdeling Brugge), ondernemingsnummer 0468.776.254.

Benoeming en herbenoeming van bestuurders in de raad van bestuur:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CASTLE DRIVE, met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Warandestraat 1 bus 1, RPR Antwerpen (afdeling Turnhout), ondernemingsnummer 0429.260.335, wordt benoemd tot bestuurder voor een termijn van zes jaar. Haar mandaat gaat in op 1 januari 2016;

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HEEREN GROUP, met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Warandestraat 1 bus 1, RPR Antwerpen (afdeling Turnhout), ondernemingsnummer 0475.454.012, wordt benoemd tot bestuurder voor een termijn van zes jaar. Haar mandaat gaat in op 1 januari 2016;

- De heer Peter Heeren (rijksregisternummer 47.02.06-071.71), wonende te 2360 Oud-Turnhout, Paradijs 37 wordt herbenoemd tot bestuurder voor een termijn van zes jaar. Zijn mandaat gaat in op 1 januari 2016.

Ontslag van gedelegeerd bestuurder:

- De raad van bestuur aanvaardt het ontslag met ingang vanaf 1 januari 2016 van haar gedelegeerd bestuurder, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JFH INVESTMENT, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8300 Knokke, Julius Hostestraat 8 bus 5.1, RPR Gent (afdeling Brugge), ondernemingsnummer 0468.776.254.

Vervolgens benoemt en herbenoemt de raad van bestuur tot gedelegeerd bestuurder:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CASTLE DRIVE, met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Warandestraat 1 bus 1, RPR Antwerpen (afdeling Turnhout), ondernemingsnummer 0429.260.335. Haar mandaat gaat in op 1 januari 2016;

- De heer Peter Heeren (rijksregisternummer 47.02.06-071.71), wonende te 2360 Oud-Turnhout, Paradijs 37 wordt herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder. Zijn mandaat gaat in op 1 januari 2016.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2016 - Annexes du Moniteur belge



De raad van bestuur herbenoemt tot voorzitter van de raad van bestuur:

De heer Peter Heeren (rijksregisternummer 47.02.06-071.71), wonende te 2360 Oud-Turnhout, Paradijs 37. Zijn mandaat gaat in op 1 januari 2016.

Uit de notulen van het beraad van de zaakvoerders van CASTLE DRIVE BVBA, op datum van 1 januari 2016 blijkt dat de heer Matheus Heeren, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Sparrendreef 8, aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger van CASTLE DRIVE BVBA in DE WERVEN NV, belast met de uitvoering van de opdracht als bestuurder in naam en voor rekening van CASTLE DRIVE BVBA. Aangezien de opdracht als bestuurder een aanvang neemt op 1 januari 2016, neemt ook de aanstelling als vaste vertegenwoordiger een aanvang op 1 januari 2016.

Uit de notulen van het bestuursorgaan van HEEREN GROUP BVBA, op datum van 1 januari 2016 blijkt dat de heer Peter Heeren, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Paradijs 37, aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger van HEEREN GROUP BVBA in DE WERVEN NV belast met de uitvoering van de opdracht als bestuurder in naam en voor rekening van HEEREN GROUP BVBA. Aangezien de opdracht als bestuurder een aanvang neemt op 1 januari 2016, neemt ook de aanstelling als vaste vertegenwoordiger een aanvang op 1 januari 2016.

Getekend,
Dhr. Heeren Peter, gedelegeerd bestuurder.