



Luik B

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



16031145

NEERLEGD

19 FEB. 2016

Rechtbank van koophandel Gent
a/Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2016 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0465.542.095**

Benaming

(voluit) : **Remic**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Groendreef 41, 9880 Aalter
(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder dd. 5/02/2016.

- De enige aandeelhouder heeft kennisgenomen van het ontslag van de volgende personen als bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf 5 februari 2016:

- de heer Gerard Van Rooijen;
- Petjora BVBA, met de heer Jo Pauwels als vaste vertegenwoordiger;
- Geansa BVBA, met de heer Geert Saelens als vaste vertegenwoordiger;
- Joama BVBA, met de heer Luc Lasoen als vaste vertegenwoordiger;
- F-Action BVBA, met de heer Kris François als vaste vertegenwoordiger; en
- Vandecc BVBA, met de heer Paul De Cock als vaste vertegenwoordiger,
gezamenlijk de Ontslagnemende Bestuurders.

- De enige aandeelhouder besluit, in overeenstemming met artikel 14 van de statuten van de Vennootschap, om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang:

- Geansa BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Westmeers 10, 8730 Beernem, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0479.990.642 (RPR Gent, afdeling Brugge), met de heer Geert Saelens als vaste vertegenwoordiger;
- Vandecc BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Kwekerijstraat 41, 8460 Oudenburg, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0866.950.465 (RPR Gent, afdeling Oostende), met de heer Paul De Cock als vaste vertegenwoordiger; en
- Petjora BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Leischoot 9, 9931 Zomergem, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0474.090.567 (RPR Gent, afdeling Gent), met de heer Jo Pauwels als vaste vertegenwoordiger.

- De enige aandeelhouder besluit een volmacht te verlenen aan Susana Gonzalez Melón, Nele Govaert, Katti Van Oosterwijck, Sofie Haeltermann en iedere andere advocaat of paralegal van Allen & Overy LLP, woonplaats kiezende te Uitbreidingsstraat 72/b3, 2600 Antwerpen alsook aan elke bestuurder van de Vennootschap, ieder individueel bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake de neerlegging en publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.

Susana González Melón
Gevolmachtigde

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.