

Luik B

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



16038788

MONITEUR BELGE

09-03-2016

LGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

12 JAN. 2016

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2016 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0441.563.893**

Benaming

(voluit) : **AUGUSTIJN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Nijverheidslaan 70, 8540 Deerlijk

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders - gedelegeerd bestuurder / zetelverplaatsing

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 4 januari 2016.

Na beraadslaging neemt de vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen:

1.De vergadering neemt akte van het ontslag met ingang van 4 januari 2016 van de volgende bestuurders:

- Johan Dejager, wonende te Wannegem-Ledestraat 26, 9772 Wannegem-Lede. Hierdoor is tevens een einde gekomen aan het mandaat van gedelegeerd bestuurder van Johan Dejager.
- Lukas Dejager, wonende te Oude Heirweg 1, 9800 Deinze;
- Pieter Dejager, wonende te Oude Heirweg 1, 9800 Deinze;

2.De vergadering beslist om te benoemen tot bestuurder van de vennootschap met ingang van 4 januari 2016 voor een periode van eindigend na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2021:

- Jo Beddeleem, wonende te Karel Wijnendaelelaan 34, 9830 Sint-Martens-Latem;
- IMOPA-JB BVBA, met zetel te Karel Wijnendaelelaan 34, 9830 Sint-Martens-Latem, 0458.475.052 RPR Gent afdeling Gent, met als vaste vertegenwoordiger Jo Beddeleem, voornoemd.

Deze mandaten zijn onbezoldigd.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 4 januari 2016.

1.De raad van bestuur beslist unaniem om overeenkomstig artikel 2 van de statuten de zetel van de vennootschap met ingang vanaf 4 januari 2016 te verplaatsen van Nijverheidslaan 70, 8540 Deerlijk naar Fr. Rooseveltlaan 349 bus 70, 9000 Gent.

2.De raad van bestuur beslist tevens unaniem om Jo Beddeleem, woonachtig te Karel Wijnendaelelaan 34, 9830 Sint-Martens-Latem met ingang vanaf 4 januari 2016 te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap. Dit mandaat is onbezoldigd

Jo Beddeleem
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.