

Luik B

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



16100912

NEERGELEGD

07 JULI 2016

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT
AFDELING GENT

Ondernemingsnr : 0406.428.317

Benaming(voluit) : **DE ROO NV**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9800 Deinze, Markt 137

(volledig adres)

**Onderwerp akte : Bevestiging en bekrachtiging einde mandaat, herbenoeming en benoeming
(gedelegeerd) bestuurders**

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, d.d. 08/06/2016, blijkt dat de vergadering heeft beslist om uitdrukkelijk te bevestigen dat met ingang vanaf 20/06/2013 de bestuurdersmandaten van de volgende personen als bestuurder afgelopen zijn, dit conform wat bepaald werd bij hun aanstelling zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18/01/2011 onder het nummer 11008962, en dit ten gevolge van de niet-herbenoeming op de gewone algemene vergadering, gehouden op 20/06/2013:

- Mevrouw Pascale Willemijns, wonende te 8793 Waregem (Sint-Eloois-Vijve), Gentseweg 663;
- Mevrouw Hilde De Roo, wonende te 9800 Deinze (Bachte-Maria-Leerne), Bachtekerkstraat 12.

Uit diezelfde notulen blijkt dat de vergadering beslist heeft om de herbenoeming van de BVBA PEDERO, met zetel te 9800 Deinze, Markt 137, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0451.507.185, als bestuurder, met nog steeds als vaste vertegenwoordiger, de heer Peter De Roo, met ingang vanaf 20/06/2013 voor een hernieuwbare periode en eindigend onmiddellijk na de algemene vergadering te houden in het jaar 2018, uitdrukkelijk te bekrachtigen.

Uit diezelfde notulen blijkt dat de vergadering beslist heeft om, voor zover als nodig, alle handelingen van de BVBA PEDERO, voornoemd, gesteld sinds 20/06/2013 tot op heden, 08/06/2016, dit in haar hoedanigheid van bestuurder, uitdrukkelijk te bekrachtigen zodat zij als regelmatig gesteld mogen worden beschouwd.

Uit diezelfde notulen blijkt daarnaast dat de vergadering beslist heeft om de benoeming als bestuurder, met ingang vanaf 20/06/2013 voor een hernieuwbare periode en eindigend onmiddellijk na de algemene vergadering te houden in het jaar 2018, uitdrukkelijk te bekrachtigen, dit voor de volgende personen:

- De heer Peter De Roo, wonende te 9800 Deinze, Staggestraat 18;
- De heer Michiel De Roo, wonende te 9800 Deinze, Staggestraat 18.

Deze mandaten zijn onbezoldigd.

Uit diezelfde notulen blijkt tot slot dat de vergadering beslist heeft om, voor zover als nodig, alle handelingen van de heer Peter De Roo en de heer Michiel De Roo, beiden voornoemd, gesteld sinds 20/06/2013 tot op heden, 08/06/2016, dit in hun hoedanigheid van bestuurder, uitdrukkelijk te bekrachtigen zodat zij als regelmatig gesteld mogen worden beschouwd.

Uit de notulen van de daaropvolgende bijeenkomst van de raad van bestuur gehouden op 08/06/2016, blijkt dat de vergadering beslist heeft om de benoeming van de heer Peter De Roo, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder, en dit vanaf 20/06/2013, uitdrukkelijk te bekrachtigen.

Uit diezelfde notulen blijkt dat de vergadering heeft beslist om, voor zover als nodig, alle handelingen van de heer Peter De Roo, voornoemd, gesteld sinds 20/06/2013 tot op heden, 08/06/2016, dit in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder, uitdrukkelijk te bekrachtigen zodat zij als regelmatig gesteld mogen worden beschouwd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2016 - 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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2016 - Annexes du Moniteur belge

Uit diezelfde notulen blijkt daarnaast dat de vergadering kennis heeft genomen van het ontslag als gedelegeerd bestuurder, aangeboden door de heer Peter De Roo, voornoemd, en dit met ingang vanaf heden, 08/06/2016. De vergadering stelt vast dat de heer Peter De Roo wel aanblijft in zijn functie als bestuurder.

Uit diezelfde notulen blijkt tot slot dat de vergadering beslist heeft om de BVBA PEDERO, voornoemd, te benoemen als nieuwe gedelegeerd bestuurder, met ingang vanaf heden, 08/06/2016.

Externe vertegenwoordiging (Statuten artikel 20):

"Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, worden geldig ondertekend door één gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, of door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, die tegenover derden het bewijs van hun machten niet moeten leveren."

Gedaan te Deinze, op 08/06/2016.

Getekend:

De BVBA PEDERO, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Peter De Roo,
Gedelegeerd bestuurder