


Luik B

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


16131059
NEERGELEGD
12 SEP 2016

 Rechtbank van **Griffie** Gent
afdeling Gent

 Ondernemingsnr : **0597.614.129**
Benaming

 (voluit) : **LOODS 13**

(verkort) :

 Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

 Volledig adres v.d. zetel : **Houtstraat 46, 9070 Destelbergen**
Onderwerp akte : ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 26/08/2016 blijkt dat de algemene vergadering kennisgenomen heeft van het ontslag als bestuurder van de NV CULINOR FOOD GROUP, met zetel te 9070 Destelbergen, Houtstraat 46, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0464.033.944, en dit ontslag aanvaard heeft, met ingang van 26/08/2016.

Bijgevolg komt er tevens een einde aan het mandaat van de heer Filip De Spiegeleire als vaste vertegenwoordiger van de NV CULINOR FOOD GROUP voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de NV LOODS 13, eveneens vanaf 26/08/2016.

Uit diezelfde notulen blijkt dat de vergadering besloten heeft om in haar vervanging te voorzien door te benoemen als nieuwe bestuurder, de BVBA ESPEJO, met zetel te 9070 Destelbergen, Houtstraat 46, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0656.535.590, voor een hernieuwbare termijn, eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2021, met ingang van 26/08/2016.

De enige zaakvoerder van de BVBA ESPEJO, de heer Filip De Spiegeleire, heeft zichzelf aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de BVBA ESPEJO voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de NV LOODS 13.

Uit diezelfde notulen blijkt dat de vergadering besloten heeft om het mandaat als bestuurder van de BVBA SIENA, met zetel te 9041 Gent (Oostakker), Absdalestraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0880.958.750, en voor wie de heer Werner Nies nog steeds als vaste vertegenwoordiger optreedt, te verlengen en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2021.

Uit de notulen van de daaropvolgende bijeenkomst van de raad van bestuur, gehouden op 26/08/2016, blijkt dat de raad van bestuur kennis genomen heeft van het ontslag als bestuurder van de NV CULINOR FOOD GROUP, voornoemd, waardoor eveneens een einde gekomen is aan haar mandaat van gedelegeerd bestuurder met ingang van 26/08/2016.

Uit diezelfde notulen blijkt dat de raad van bestuur beslist heeft om in haar vervanging te voorzien door de BVBA ESPEJO, voornoemd, te benoemen als nieuwe gedelegeerd bestuurder.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 17)

"De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend of door twee bestuurders samen handelend. "

Opgesteld te Destelbergen, op 26/08/2016.

Getekend:

De BVBA ESPEJO,

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2016 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
Filip De Spiegeleire
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