

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



16146918

NEERGELEGD

12 OKT. 2016

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTLUK
Griffie

Ondernemingsnr : **0466.968.589**

Benaming

(volut) : **LESAGE MUSHROOM SALES**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Kervijnstraat 79 te 8531 Bavikhove**

**Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER - HERBENOEMING BESTUURDERS -
HERBENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER EN VOORZITTER RAAD
VAN BESTUUR - INTERNE BEVOEGDHEIDSREGELING**

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering en de notulen van de raad van bestuur, onmiddellijk daarop volgend, gehouden op 23 september 2016 op de maatschappelijke zetel blijkt:

1. De benoeming tot bestuurder van de vennootschap van:

- Mevrouw Emely VANNESTE, wonende te 8531 Bavikhove, Kervijnstraat 79, rijksregisternummer 85.03.17-220.09.

De benoeming van mevrouw Emely VANNESTE tot bestuurder gaat in vanaf 1 september 2016 om een einde te nemen onmiddellijk na het houden van de jaarvergadering in het jaar 2021.

De Algemene Vergadering bekrachtigt uitdrukkelijk alle handelingen die mevrouw Emely VANNESTE heeft gesteld als bestuurder sinds 1 september 2016.

Mevrouw Emely VANNESTE zal haar bestuursmandaat bezoldigd uitoefenen.

2. De herbenoeming van de volgende bestuurders van de vennootschap:

- De heer Filip LESAGE, wonende te 8531 Bavikhove, Kervijnstraat 79, rijksregisternummer 58.03.17-307.34.

- Mevrouw Ann SIERENS, wonende te 8531 Bavikhove, Kervijnstraat 79, rijksregisternummer 60.11.14-196.42.

- De heer Michel LESAGE, wonende te 8531 Bavikhove, Kervijnstraat 79, rijksregisternummer 83.03.07-171.25.

De herbenoeming van voormelde bestuurders gaat in vanaf 23 september 2016 om een einde te nemen onmiddellijk na het houden van de jaarvergadering in het jaar 2021.

Alle bestuursmandaten zullen bezoldigd uitgeoefend worden.

3. De aanstelling als gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 23 september 2016 van:

- De heer Filip LESAGE, wonende te 8531 Bavikhove, Kervijnstraat 79, rijksregisternummer 58.03.17-307.34.

De Raad van Bestuur beslist om aan de heer Filip LESAGE het dagelijks bestuur van de vennootschap over te dragen. Alle bevoegdheden inzake dagelijks bestuur, ook de vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van dat dagelijks bestuur, worden daardoor aan hem overgedragen. De vennootschap is in het kader van het dagelijks bestuur geldig verbonden door de handtekening van de gedelegeerd bestuurder de heer Filip LESAGE, alleenoptredend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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").



In zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder kan de heer Filip LESAGE alleenoptredend de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte.

4. De aanstelling als voorzitter van de Raad van Bestuur met ingang vanaf heden 23 september 2016 van:

- Mevrouw Ann SIERENS, wonende te 8531 Bavikhove, Kervijnstraat 79, rijksregisternummer 60.11.14-196.42.

In haar hoedanigheid van voorzitter van de Raad van Bestuur kan mevrouw Ann SIERENS alleenoptredend de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte.

5. De volgende bevoegdheidsregeling is van toepassing tussen de bestuurders:

☐ Beslissingen of verrichtingen beneden vijfduizend euro (€ 5.000,00) worden beschouwd te vallen binnen het kader van het dagelijks bestuur. Bijgevolg kan de heer Filip LESAGE als gedelegeerd bestuurder alleen beslissen over deze uitgaven beneden vijfduizend euro (€ 5.000,00).

☐ Elke bestuurder kan een beslissing of verrichting beneden vijfduizend euro (€ 5.000,00) voorstellen aan de gedelegeerd bestuurder de heer Filip LESAGE, die deze uitgave dient goed te keuren of te bekrachtigen.

☐ Beslissingen of verrichtingen boven vijfduizend euro (€ 5.000,00) behoren niet tot het dagelijks bestuur en dienen steeds unaniem beslist of bekrachtigd te worden door de voltallige Raad van Bestuur.

☐ De heer Filip LESAGE is als gedelegeerd bestuurder alleen en exclusief bevoegd om te beslissen over de betalingsverrichtingen. De overige bestuurders kunnen betalingen slechts uitvoeren na de voorafgaande goedkeuring (middels handtekening of paraaf) door de heer Filip LESAGE.

Filip LESAGE
Gedelegeerd bestuurder