

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



17034861

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

21 FEB 2017

Griffie
Gent Afdeling Costende
De griffier

Ondernemingsnr : **0416.051.806**

Benaming

(voluit) : **GERLIN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **KORTEMARKSTRAAT 95, 8480 ICHTEGEM**

Onderwerp akte : WIJZIGING BESTUURSORGAAN EN VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering die gehouden werd op de zetel van de vennootschap op 1 februari 2017:

De vergadering beslist om volgende personen te ontslaan per 31 december 2016 en kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat:

- De heer Christian Dupulthys;
- Mevrouw Patricia Dupulthys.

De vergadering beslist om volgende persoon te benoemen vanaf 1 januari 2017 tot onmiddellijk na de jaarvergadering van 2022:

- Comm.V. Moduco (0664.865.021).

De vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van Comm.V. Moduco om in toepassing van artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen dhr. Christian Dupulthys aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger, die het mandaat in haar naam en voor haar rekening zal uitvoeren.

De vergadering beslist om volgende persoon te herbenoemen vanaf 1 januari 2017 tot onmiddellijk na de jaarvergadering van 2022:

- De heer Willy Seys.

Als gevolg is de raad van bestuur van de vennootschap als volgt samengesteld met ingang vanaf 1 januari 2017:

- De heer Willy Seys;
- Comm.V. Moduco, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. Christian Dupulthys.

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk komt de nieuwe raad van bestuur samen met als agenda aanstelling gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur en de verplaatsing van de maatschappelijke zetel, en besluit:

- Comm.V. Moduco, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Christian Dupulthys als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur te benoemen.
- De maatschappelijke zetel te verplaatsen van 8480 Ichtegem, Kortemarkstraat 95 naar 8820 Torhout, Kwaplasstraat 75, en dit vanaf heden.

De heer Christian Dupulthys
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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").