

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb



17060665

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

14 APR. 2017

AFDELING DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0412.838.334

Benaming

(voluit) : ALMEPRO-ALUMCO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Okegembaan 113 te 9400 NINOVE

**Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS - ONTSLAG EN BENOEMING
GEDELEGEERD BESTUURDER**

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap op 12 april 2017 neemt de vergadering kennis van het feit dat de hierna vermelde personen, met ingang van 12 april 2017 hun ontslag als bestuurder van de vennootschap hebben aangeboden:

•De heer Peter VAN WAYENBERGE, wonende te 9400 NINOVE, Okegembaan 127;

•Mevrouw Jacqueline VAN WILDER, wonende te 9400 NINOVE, Okegembaan 111;

•De naamloze vennootschap D.V.W, met maatschappelijke zetel te 9400 NINOVE, Okegembaan 111, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Dendermonde onder het ondernemingsnummer 0450.398.615, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Peter VAN WAYENBERGE.

De vergadering heeft met éénparigheid van stemmen besloten om het ontslag van de hierna vermelde personen, met ingang van 12 april 2017 als bestuurders van de vennootschap te aanvaarden:

•De heer Peter VAN WAYENBERGE, wonende te 9400 NINOVE, Okegembaan 127;

•Mevrouw Jacqueline VAN WILDER, wonende te 9400 NINOVE, Okegembaan 111;

•De naamloze vennootschap D.V.W, met maatschappelijke zetel te 9400 NINOVE, Okegembaan 111, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Dendermonde onder het ondernemingsnummer 0450.398.615, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Peter VAN WAYENBERGE.

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen kwijting te verlenen voor de wijze waarop de hierna vermelde personen hun mandaat als bestuurder van de vennootschap hebben uitgeoefend tot en met 12 april 2017:

•De heer Peter VAN WAYENBERGE, wonende te 9400 NINOVE, Okegembaan 127;

•Mevrouw Jacqueline VAN WILDER, wonende te 9400 NINOVE, Okegembaan 111;

•De naamloze vennootschap D.V.W, met maatschappelijke zetel te 9400 NINOVE, Okegembaan 111, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Dendermonde onder het ondernemingsnummer 0450.398.615, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Peter VAN WAYENBERGE.

Bij de eerstvolgende algemene vergadering zal de verleende kwijting aan de hiervoor vermelde bestuurders worden bevestigd.

De vergadering besluit ten slotte met éénparigheid van stemmen om de hierna volgende personen te benoemen tot bestuurder van de vennootschap voor een periode van zes jaar:

•De naamloze vennootschap YVEST, met maatschappelijke zetel te 8300 KNOKE-HEIST, Konijnendreef 12 bus A, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Brugge onder het ondernemingsnummer 0466.133.894, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Yves VANWYNSBERGHE, wonende te 8300 KNOKE-HEIST, Konijnendreef 12 bus A om haar overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen te vertegenwoordigen bij de uitoefening van haar bestuursmandaat in de naamloze vennootschap ALMEPRO-ALUMCO, met maatschappelijke zetel te 9400 NINOVE, Okegembaan 113. Het mandaat van vaste vertegenwoordiger geldt voor de termijn van het bestuursmandaat en wordt onbezoldigd uitgeoefend.

•De naamloze vennootschap FLEXOFILL, met maatschappelijke zetel te 8790 WAREGEM, Textielstraat 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Kortrijk onder het ondernemingsnummer 0453.785.893, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Julie VANWYNSBERGHE, wonende te 8570 VICHTE, Molendreef 39 om haar overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen te vertegenwoordigen bij de uitoefening van haar bestuursmandaat in de naamloze vennootschap ALMEPRO-ALUMCO, met maatschappelijke zetel te 9400 NINOVE, Okegembaan 113. Het mandaat van vaste vertegenwoordiger geldt voor de termijn van het bestuursmandaat en wordt onbezoldigd uitgeoefend.

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 - 27/04/2017 - Annexes du Moniteur belge



Voormelde mandaten nemen ingang op heden om aldus te eindigen na de jaarvergadering van 2023.

Uit de notulen van de onmiddellijk daarna gehouden raad van bestuur blijkt dat de raad kennis heeft genomen van het feit dat de heer Peter VAN WAYENBERGE, wonende te 9400 NINOVE, Okegembaan 127 zijn ontslag heeft aangeboden als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van 12 april 2017.

De raad heeft vervolgens met éénparigheid van stemmen besloten om het ontslag van de heer Peter VAN WAYENBERGE, wonende te 9400 NINOVE, Okegembaan 127, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van 12 april 2017 te aanvaarden.

De raad besluit met éénparigheid van stemmen om de naamloze vennootschap YVEST, met maatschappelijke zetel te 8300 KNOKKE-HEIST, Konijnendreef 12 bus A, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Brugge onder het ondernemingsnummer 0466.133.894, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Yves VANWYNSBERGHE, wonende te 8300 KNOKKE-HEIST, Konijnendreef 12 bus A, te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder met alle machten van dagelijks bestuur in de ruimste zin en alle machten om hieromtrent afzonderlijk te handelen, die aanvaardde.

Voormeld mandaat neemt ingang op heden om aldus te eindigen na de jaarvergadering van 2023.

Voor eensluidend uittreksel

YVEST nv, gedelegeerd bestuurder

Vertegenwoordigd door de heer Yves VANWYNSBERGHE