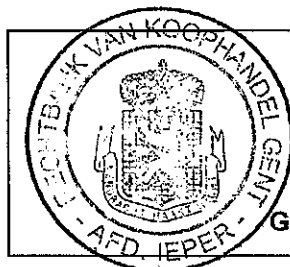


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voc
behoel
aan
Belgi
Staats



17070047



8 MEI 2017

Griffie

Ondernemingsnr : 0416.390.217

Benaming

(voluit) : **DE NIEUWE GOUDEN SPADE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Zwaanhofweg 3 - 8900 Ieper**

Onderwerp akte : Ontslag, benoeming en verlenging bestuurder/gedelegeerd bestuurder

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 29/04/2017, blijkt dat de vergadering kennis heeft genomen van het ontslag als bestuurders aangeboden door mevrouw Marleen Verfaillie, wonende te 8900 Ieper, Tiendelaan 35, de BVBA BIBACO, met zetel te 8900 Ieper, Tiendelaan 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0896.016.615, de NV GERMACO, met zetel te 8900 Ieper, Zaalhof 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0441.678.177 en de NV KRIMARVAN, met zetel te 8870 Izegem, Grote Markt 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0430.862.419, en dit met ingang vanaf 29/04/2017.

Bijgevolg is ook een einde gekomen aan het mandaat van de heer Joselito Ostyn, wonende te 8900 Ieper, Tiendelaan 35, als vaste vertegenwoordiger van de BVBA BIBACO voor de uitoefening van diens mandaat als bestuurder van de NV DE NIEUWE GOUDEN SPADE.

Bijgevolg is ook een einde gekomen aan het mandaat van de heer Geert Ostyn, wonende te 8900 Ieper, Zaalhof 8/1a, als vaste vertegenwoordiger van de NV GERMACO voor de uitoefening van diens mandaat als bestuurder van de NV DE NIEUWE GOUDEN SPADE.

Bijgevolg is ook een einde gekomen aan het mandaat van mevrouw Kristien Vancanneyt, wonende te 8860 Lendeledede, Izegemsestraat 88, als vaste vertegenwoordiger van de NV KRIMARVAN voor de uitoefening van diens mandaat als bestuurder van de NV DE NIEUWE GOUDEN SPADE.

Uit dezelfde notulen blijkt dat de vergadering heeft beslist om in hun vervanging te voorzien door te benoemen tot nieuwe bestuurder, en dit met ingang vanaf 29/04/2017 en voor een hernieuwbare termijn tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2022:

- De BVBA KRIMALI, met zetel te 8870 Izegem, Grote Markt 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0835.070.228.

De zaakvoerder van de BVBA KRIMALI stelde zichzelf aan als vaste vertegenwoordiger van de BVBA KRIMALI voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder van de BVBA KRIMALI in de NV DE NIEUWE GOUDEN SPADE.

Uit dezelfde notulen blijkt dat de vergadering heeft beslist om het mandaat van de volgende bestuurders te verlengen, en dit voor een hernieuwbare termijn tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2022:

- De BVBA VANCEI, met zetel te 8870 Izegem, Grote Markt 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0835.128.329, nog steeds vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Martine Vancanneyt;

- De BVBA LIMAGE CONSULT, met zetel te 8860 Lendeledede, Hoog Einde 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0831.720.956, nog steeds vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Geert Vandewalle.

Uit de notulen van de daaropvolgende bijeenkomst van de raad van bestuur, gehouden op 29/04/2017, blijkt

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2017 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



dat als gevolg van het einde van het mandaat als bestuurder van de BVBA BIBACO en de NV KRIMARVAN met
ingang vanaf 29 april 2017, er bijgevolg met ingang vanaf 29 april 2017 ook een einde is gekomen aan hun
mandaat als gedelegeerd bestuurder.

De vergadering beslist om de BVBA KRIMALI te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.

Gedaan te Ieper, op 29/04/2017.

Getekend:

De BVBA KRIMALI, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Kristien Vancanneyt
Bestuurder

De BVBA Vanci, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Martine Vancanneyt
Bestuurder