

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

Luik B



17076046

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

18 MEI 2017

Gent Afdeling Brugge
Griffie
De Griffier

Ondernemingsnr : 0466.535.257

Benaming

(voluit) : **VANDAMME SIERPLANTEN**

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : JABBEKESTRAAT 11 - 8490 JABBEKE

Onderwerp akte : ONTSLAG ZAAKVOERDER - BENOEMING NIEUWE ZAAKVOERDERS

Zijn in Bijzondere Algemene Vergadering bijeengekomen, de aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Vandamme Sierplanten, in de zetel van de
vennootschap, 8490 Jabbeke, Jabbekestraat nr. 11, op 01 mei tweeduizend en zeventien, onder het
voorzitterschap van Dhr. Vandamme Eddy.

De voorzitter opent de vergadering om 10.00 uur.

Zijn aanwezig :

- Dhr. Vandamme Eddy, wonende te Jabbekestraat nr. 32, 8490 Jabbeke;
- Mevr. Verhelst Hilde, wonende te Jabbekestraat nr. 32, 8490 Jabbeke;
- Dhr. Verstraete Dries, wonende te Jabbekestraat nr. 11, 8490 Jabbeke;
- Mevr. Vandamme Joke, wonende te Jabbekestraat nr. 11, 8490 Jabbeke.

Het kapitaal is aldus volledig aanwezig.

Samenstelling van het bureau :

De voorzitter stelt gezien het beperkt aantal aandeelhouders geen stemopnemer noch
secretaris aan.

De voorzitter doet vaststellen, hetgeen door de vergadering wordt bevestigd, dat alle aandeelhouders, zijnde
algeheelheid van het kapitaal aanwezig zijn, zodat hij ontslagen werd van de procedure voorgeschreven door
de statuten van bijeenroeping bij ter post aangetekend schrijven.

De voorzitter doet tevens vaststellen dat de vergadering aldus regelmatig is samengesteld om geldig te
beslissen over de punten van de agenda.

De voorzitter verklaart dat volgende punten op de agenda staan :

- ontslag zaakvoerder
- benoeming nieuwe zaakvoerders

Hierna vangt hij aan met de afhandeling ervan.

ONTSLAG ZAAKVOERDER

De Heer Vandamme Eddy geeft zijn ontslag als zaakvoerder van de vennootschap, ontslag dat aanvaard
wordt door de volledige vergadering. Zijn mandaat loopt tot en met 30/04/2017.

BENOEMING NIEUWE ZAAKVOERDERS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2017 - Annexes du Moniteur belge



Met eenparigheid van stemmen wordt goedkeuring verleend tot de benoeming van de nieuwe zaakvoerders, met name:

- Dhr. Verstraete Dries, wonende te Jabbekestraat nr. 11, 8490 Jabbeke;
- Mevr. Vandamme Joke, wonende te Jabbekestraat nr. 11, 8490 Jabbeke.

De aanstelling wordt aanvaard en zal door beide zaakvoerders bezoldigd worden uitgevoerd vanaf 01/05/2017 tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Gezien verder niemand het woord vraagt, wordt de vergadering gesloten om 10.30 uur.

Na lezing van huidig proces-verbaal wordt dit door alle aanwezige aandeelhouders getekend.

Hierbij neergelegd: Verslag BAV

Vandamme Joke
zaakvoerder