

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



17077703

NEERGELEGD

- 9 MEI 2017

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK

Griffie

MONITEUR BELGE
24-05-2017

BELGISCH STAATSBAD

Ondernemingsnr : 0427.643.504

Benaming

(voluit) : BIVERMA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8500 Kortrijk, Guldenbergplantsoen 7, bus 42

Onderwerp akte : (Bevestiging en bekrachtiging van) Einde mandaat, herbenoeming en benoeming bestuurders, gedelegeerd bestuurder en voorzitter; zetelverplaatsing

Uit de notulen van de bijeenkomst van de raad van bestuur d.d. 01/04/2015, blijkt dat de vergadering beslist heeft om mevrouw Caroline Vanbiervliet, wonende te 8500 Kortrijk, Deken Degryselaan 23, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur, dit met ingang vanaf 01/04/2015.

Uit diezelfde notulen blijkt dat de vergadering beslist heeft om de heer Paul Vanbiervliet, wonende te 8510 Kortrijk (Marke), Karel van Manderstraat 17, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, dit met ingang vanaf 01/04/2015.

Uit diezelfde notulen blijkt tot slot dat de vergadering kennis heeft genomen van het einde van het mandaat als gedelegeerd bestuurder van de heer Charles Vanbiervliet, wonende te 8900 Ieper, René Colaertplein 25 b.2, dit met ingang vanaf 01/04/2015.

Uit diezelfde notulen blijkt dat de gedelegeerd bestuurders, mevrouw Carolien Vanbiervliet en de heer Paul Vanbiervliet, beiden voornoemd, in de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend de vennootschap kunnen vertegenwoordigen en verbinden voor daden van dagelijks bestuur.

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering d.d. 04/05/2015, blijkt dat de vergadering besloten heeft om te herbenoemen als bestuurder, met ingang vanaf 04/05/2015 en dit voor een hernieuwbare termijn, eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2021:

- Mevrouw Carolien Vanbiervliet, voornoemd;
- De heer Paul Vanbiervliet, eveneens voornoemd.

Uit diezelfde notulen blijkt dat de vergadering besloten heeft om de heer Charles Vanbiervliet, voornoemd, en mevrouw Marie-Madeleine Vanbiervliet, wonende te 8980 Zonnebeke, Ieperstraat 189, niet te herbenoemen als bestuurder. Hun mandaat als bestuurder neemt bijgevolg een einde vanaf 04/05/2015.

Uit de notulen van de bijeenkomst van de raad van bestuur d.d. 01/01/2016, blijkt dat de vergadering heeft beslist om de zetel van de vennootschap met ingang vanaf 01/01/2016 naar het volgende adres te verplaatsen:

8500 Kortrijk,
Deken Degryselaan 23

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering d.d. 26/09/2016, blijkt dat de vergadering beslist heeft om de benoeming van de heer Thomas Goethals, wonende te 8500 Kortrijk, Deken Degryselaan 23, als bestuurder, met ingang vanaf 05/05/2015 en dit voor een hernieuwbare termijn eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2021, uitdrukkelijk te bekrachtigen.

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2017 - Annexes du Moniteur belge



Uit diezelfde notulen blijkt dat de vergadering beslist heeft om, voor zover als nodig, alle handelingen van de heer Thomas Goethals, voornoemd, gesteld sinds 05/05/2015 tot op 26/09/2016, dit in zijn hoedanigheid van bestuurder, uitdrukkelijk te bekrachtigen zodat zij als regelmatig gesteld mogen worden beschouwd.

Uit de notulen van de bijeenkomst van de raad van bestuur d.d. 25/04/2017, blijkt dat de vergadering beslist heeft om de heer Thomas Goethals, voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, dit met ingang vanaf 25/04/2017.

Uit diezelfde notulen blijkt dat de gedelegeerd bestuurders, de heer Thomas Goethals, mevrouw Carolien Vanbiervliet en de heer Paul Vanbiervliet, allen voornoemd, in de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend de vennootschap kunnen vertegenwoordigen en verbinden voor daden van dagelijks bestuur.

Externe vertegenwoordiging (uittreksel statuten artikel 19 en 20):

"Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de bestuurder voor daden van dagelijks bestuur zijn twee gedelegeerde bestuurders samen optredend of een gedelegeerd bestuurder samen optredend met de voorzitter van de raad van bestuur bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle derden en ook in rechte, zowel als eiser en als verweerder.

Alle akten die de vennootschap verbinden, andere dan deze welke betrekking hebben op het dagelijks bestuur, moeten behoudens uitdrukkelijke delegatie, ondertekend worden door twee gedelegeerd bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder en de voorzitter van de raad van bestuur. Deze zullen ten opzichte van derden geen bewijs moeten leveren van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur."

Gedaan te Kortrijk, op 25/04/2017.

Getekend:

De heer Thomas Goethals,
Gedelegeerd bestuurder

Mevrouw Caroline Vanbiervliet,
Gedelegeerd bestuurder