

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



17127566

Rechtbank van Koophandel
Antwerpen

20 AUG. 2017 :

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0879.066.359

Benaming

(voluit) : **GENTIANA**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **Zilverstraat 7 - 2900 Schoten**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders - voorzitter raad van bestuur - zetelverplaatsing

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 11 augustus 2017:

De vergadering neemt kennis van het ontslag schriftelijk aangeboden, met ingang van 11 augustus 2017, door de volgende bestuurders:

- de naamloze vennootschap "JENIMO", met zetel te 2970 Schilde, Speelhofdreef 18, RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen) en met ondernemingsnummer 0472.178.677, met als vaste vertegenwoordiger, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BVDK MANAGEMENT", met zetel te 2970 Schilde, Speelhofdreef 18, RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen) en met BTW-nummer BE 0806.640.419, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Ann FRANSEN, wonende te 2970 Schilde, Speelhofdreef 18;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BVDK MANAGEMENT", met zetel te 2980 Schilde, Speelhofdreef 18, RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen) en met BTW-nummer BE 0806.640.419, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Ben VAN DEN KEYBUS, wonende te 2970 Schilde, Speelhofdreef 18.

De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurders en hun vaste vertegenwoordigers voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap hebben bewezen.

De vergadering besluit vervolgens voor een periode ingaand op 11 augustus 2017 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2023 te benoemen tot nieuwe bestuurders:

- mevrouw Griet VANWALLEGHEM, wonende te 8760 Meulebeke, Paanderstraat 127;
- de naamloze vennootschap "DEBAHOLD", met zetel te 8520 Kuurne, Noordlaan 22, RPR Gent (afdeling Kortrijk) en met BTW-nummer BE 0462.849.059, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Bart DECLERCQ, wonende te 8760 Meulebeke, Paanderstraat 127.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 11 augustus 2017:

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag schriftelijk aangeboden als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur met ingang van 11 augustus 2017 door:

- de naamloze vennootschap "JENIMO", met zetel te 2970 Schilde, Speelhofdreef 18, RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen) en met ondernemingsnummer 0472.178.677.

Vervolgens besluit de raad van bestuur om voor een periode ingaand op 11 augustus 2017 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2023, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur:

- mevrouw Griet VANWALLEGHEM, wonende te 8760 Meulebeke, Paanderstraat 127.

De raad van bestuur besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 2900 Schoten, Zilverstraat 7, naar 8520 Kuurne, Noordlaan 22, en dit met ingang van heden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2017 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Griet VANWALLEGHEM
gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2017 - 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