



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisc
Staatsbl



17175801

NEERJESSE 12-11-17
Rechtbank van Kortemark

- 5 DEC. 2017

Griffie

Ondernemingsnr : **0445.949.778**

Benaming

(voluit) : **TERRA²**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Wilgenlaan 39, 8610 Kortemark**

Onderwerp akte : Ontslag/benoeming (gedelegeerd) bestuurders - verlenging mandaat bestuurder

Uit de notulen van de bijeenkomst van de algemene vergadering, gehouden op 27/09/2017 blijkt dat:

* De vergadering kennis neemt van het ontslag als bestuurder, aangeboden door de heer Wim Verhaeghe, wonende te 8610 Kortemark, Wilgenlaan 44, met ingang vanaf 1 oktober 2017. Bijgevolg leidt dit van rechtswege tot het einde van zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder.

* De vergadering beslist heeft om het mandaat van de volgende bestuurder te verlengen, en dit voor een hernieuwbare termijn tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2023:

- De BVBA KREKEDAL, met zetel te 8610 Kortemark, Wilgenlaan 39, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0475.704.529, voor wie mevrouw Célestine Verhaeghe nog steeds zal optreden als vaste vertegenwoordiger.

* De vergadering beslist heeft om een nieuwe bestuurder te benoemen, en dit met ingang vanaf 01/10/2017, voor een hernieuwbare termijn tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2023:

- De NV HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ DE BEIDE VLAANDEREN, met zetel te 8610 Kortemark, Wilgenlaan 39, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0405.489.197. Uit de notulen van de raad van bestuur van de NV HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ DE BEIDE VLAANDEREN, gehouden op 27/09/2017, blijkt dat de heer Wim Verhaeghe, voornoemd, werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de NV HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ DE BEIDE VLAANDEREN voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder in de NV TERRA².

Uit de notulen van de bijeenkomst van de raad van bestuur, gehouden op 27/09/2017, blijkt dat:

* de vergadering kennis heeft genomen van het ontslag als gedelegeerd bestuurder, aangeboden door de BVBA KREKEDAL, voornoemd, met ingang vanaf 1 oktober 2017.

* de vergadering beslist heeft om de NV HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ DE BEIDE VLAANDEREN, voornoemd, te benoemen tot nieuwe gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 1 oktober 2017.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 16)

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend, of door twee bestuurders, samen optredend.

Gedaan te Kortemark, op 27/09//2017.

Getekend:

De heer Wim Verhaeghe
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2017 - 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").