



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17175804

MEERGELEGD TER GRIFFIE
Rechtbank van Koophandel te Gent

- 5 DEC. 2017

Griffie
ANDRIJ VEURNE

Ondernemingsnr : 0445.949.976

Benaming

(voluit) : **STATIEHUIS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Staatsbaan 38, 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.

* 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 optreedt 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 STATIEHUIS.

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 de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door één gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend of door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging uitgaande van de raad van bestuur moet leveren.

De gedelegeerd bestuurder aan wie deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden worden toegekend, wordt door de raad van bestuur benoemd en dit besluit wordt overeenkomstig de wet gepubliceerd.

Gedaan te Kortemark, op 27/09/2017.

Getekend:

De BVBA KREKEDAL, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Célestine 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").