

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



18078237

NEERGELEGD

07 MEI 2018

Rechtbank van koophandel Gent
afdeling 13

Ondernemingsnr : 0442 827 764

Benaming

(voluit) : DE MOLEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Patrijzenstraat 112 te 9940 Evergem

Onderwerp akte : Wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder VIVALTO HOME BELGIUM NV

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 23 april 2018

"(...) Besluit n°1 – Wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder VIVALTO HOME BELGIUM NV"

Ten gevolge van het overlijden van de heer Benoît della FAILLE de LEVERGHEM op 2 april 2018, die de vaste vertegenwoordiger was van de bestuurder VIVALTO HOME BELGIUM NV, "(...)", heeft de raad van bestuur van VIVALTO HOME BELGIUM NV op 5 april 2018 het volgende beslist (vrije vertaling van het eensluidend uittreksel):

« (...) Met eenparigheid van stemmen, teneinde de heer Benoît della FAILLE de LEVERGHEM te vervangen, beslist de raad van bestuur om M. Nicolas PETROVIC te benoemen als vaste vertegenwoordiger van de Vennootschap elke keer deze wordt genoemd in haar hoedanigheid van bestuurder van een andere vennootschap, met ingang van vandaag, voor een onbepaalde duur, en beslist dat dit mandaat wordt uitgeoefend ten kosteloze titel, behoudens latere andersluidende beslissing van de raad van bestuur. De heer Nicolas PETROVIC verklaart deze benoeming te aanvaarden en dat hij voldoet aan de voorschriften voorzien door de wetten en reglementen, eveneens door de statuten van de Vennootschap voor de uitoefening van dit mandaat.»

Met eenparigheid van stemmen, neemt de raad van bestuur dus kennis van het feit dat de bestuurder VIVALTO HOME BELGIUM NV sinds 5 april 2018 wordt vertegenwoordigd door de heer Nicolas PETROVIC als vaste vertegenwoordiger. Met eenparigheid van stemmen, beslist de raad van bestuur dat, overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen, de uittreksels van voorliggende notulen zullen worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Rechtbank en in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zullen worden gepubliceerd.

Besluit n°2 – Machten voor de uitvoering van het voornoemde

Met eenparigheid van de stemmen, kent de raad van bestuur alle machten toe aan elk van de bestuurders, aan Meester Patrick della FAILLE, Meester Florence GOFFIN en Meester Virginie BAZELMANS, advocaten, aan de balie van Brussel, met kantoren te 1000 Brussel, Havenlaan 86C b113, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, in de hoedanigheid van lasthebber om de voorafgaande beslissingen uit te voeren, en namelijk overgaan tot eventuele publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en alle wijzigingen van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de ondernemingslokketten uit te voeren. (...)"

Voor eensluidend uittreksel
Florence GOFFIN
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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").