

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18101281

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

20 JUNI 2018

Griffie
AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr : **BE 0848.096.932**

Benaming

(voluit) : **Wind aan de Stroom**

(verkort) : **W@S**

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : **Sint-Paulusplein 27 - 9120 KALLO**

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen

Uit het verslag van de Algemene Vergadering van 6 juni 2018 blijkt het volgende:

- dat de Algemene Vergadering kennis heeft genomen van het ontslag als bestuurder van de heer LEYSEELE Michel, wonende te 1730 Asse, Kespier 60 en dit met ingang van 1 februari 2018;

- dat de Algemene Vergadering de heer DIERCKX Jelle wonende te 2950 Kapellen, Eenzaamheidsstraat 30, die met ingang van 22 maart 2018 door de Raad van Bestuur werd gecoöpteerdter vervanging van de heer Michel leyseele, op voordracht van de Klasse A aandeelhouder definitief in dezelfde hoedanigheid benoemt en dit voor een termijn die verstrijkt op de Algemene Vergadering van 2019.

Rekening houdend met deze beslissing is de raad van bestuur vanaf 6 juni 2018 als volgt samengesteld:

- ADAM Jan Joris Karel, wonende te 2900 Schoten, Asbroeklaan 26 (A-bestuurder en voorzitter)
- VAN OSSELAER Didier Jozef Marie-Louise Luc, wonende te 2531 Vremde, Lindelei 38 (A-bestuurder)
- DIERCKX Jelle Josefiën Myriam, wonende te 2950 Kapellen, Eenzaamheidsstraat 30 (A-bestuurder)
- HERREMANS Kris, wonende te 2070 Burcht, Prins Leopoldstraat 18 (B-bestuurder)
- TINDEMANS Guy, wonende te 9120 Beveren, P. Benoîtlaan 35 (B-bestuurder)
- VAN DE WALLE Rik, wonende te 8520 Kuurne, Koning Boudewijnstraat 130 (C-bestuurder)
- SIMONS Benjamin, wonende te 2040 Berendrecht, Antwerpsebaan 102 (C-bestuurder)

Conform artikel 25 van de statuten wordt de vennootschap tegenover derden, zowel in rechte als daarbuiten, bij alle handelingen, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd en verbonden door één (1) bestuurder voorgedragen door de Klasse A- of B-aandeelhouders en (1) één bestuurder voorgedragen door de Klasse C-aandeelhouders samen handelend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de algemeen directeur.

Algemeen directeur is PIF nv, vast vertegenwoordigd door AMS bvba, vast vertegenwoordigd door VERCAMMEN Giovanni; wonende te 2560 Nijlen, Kronkelpad 7.

- dat de aandeelhouders unaniem besluiten om BDO Bedrijfsrevisoren BV CVBA, (B00023) Leonardo Da Vincilaan 9 bus E.6 te 1930 Zaventem, als commissaris te benoemen voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering van de aandeelhouders die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2020. BDO Bedrijfsrevisoren BV CVBA duidt de heer Erik Thuybaert (IBR Nr. A01792), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.

PIF NV

vast vertegenwoordigd door AMS bvba

vast vertegenwoordigd door

Giovanni Vercammen

Algemeen Directeur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermeldt : **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").