

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

Va
binn
and
Eet
Seraf



18130462

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

10 AUG. 2018
13:10

AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr: 0455.400.845

Benaming

(naam): BAERT MENGVOEDERS

(verkoort):

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel: HANSEVELDE 1, 9240 ZELE

**Onderwerp akte: ONTSLAGEN-BENOEMINGEN-DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN-
KENNISNAME VASTE VERTEGENWOORDIGER**

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van 18 mei 2018

De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 18 mei 2018, van de NV Baert Beheersmaatschappij gevestigd te Buffelstraat 7, 9240 Zele ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0455.400.647 en gekend op de Rechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Herwig Baert, wonende te Hansevelde 8, 9240 Zele.

Hierdoor vervalt het mandaat van gedelegeerd bestuurder van de NV Baert Beheersmaatschappij en het mandaat van vaste vertegenwoordiger van de heer Herwig Baert.

De vennoten verbinden er zich voorts toe kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat op de eerstvolgende gewone algemene vergadering waar over de jaarrekening gestemd wordt.

Met eenparigheid van stemmen wordt, met ingang van 18 mei 2018, de NV Baert Holding, gevestigd te Buffelstraat 7, 9240 Zele, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0690.936.839 en gekend op de Rechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Herwig Baert, wonende te Hansevelde 8, 9240 Zele benoemd als bestuurder tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2020, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2020.

Het betreft een bezoldigd mandaat.

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van 18 mei 2018

De raad van bestuur beslist, met ingang van 18 mei 2018, de NV Baert Holding, gevestigd te Buffelstraat 7, 9240 Zele, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0690.936.839 en gekend op de Rechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Herwig Baert, wonende te Hansevelde 8, 9240 Zele, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig de statuten én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.

De raad van bestuur heeft kennis genomen van de benoeming, met ingang van 18 mei 2018, van de heer Herwig Baert, wonende te Hansevelde 8, 9240 Zele, overeenkomstig artikel 61§2 W. Venn., als vaste vertegenwoordiger van de NV Baert Holding, gevestigd te Buffelstraat 7, 9240 Zele, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0690.936.839 en gekend op de Rechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening van de besturende vennootschap.

Het mandaat wordt bezoldigd uitgeoefend.

De raad van bestuur is als volgt samengesteld:

- NV Baert Holding, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Herwig Baert, bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
- Eric Baert, bestuurder,
- Ann Baert, bestuurder.

Baert Holding NV,
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
De heer Herwig Baert.

Op de laatste blz. van Lijst 5 vermelden: Rechts: naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van deelen te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening (dit geldt niet voor leden van het ty. a. Mededelingen)