


Luik B

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



18164232

05-11-2018
BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD
24 OKT. 2018
Rechtbank van KOOPHANDEL
GRIFFIE KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0 407 651 111

Benaming(voluit) : **VANCIA CAR LEASE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : President Kennedypark 23 A te 8500 KORTRIJK
(volledig adres)

**Onderwerp akte : HERBENOEMING VAN DE BESTUURDERS. HERBENOEMING VAN DE
GEDELEGEERDE-BESTUURDERS. BENOEMING VAN DE VOORZITTER
VAN DE RAAD VAN BESTUUR.**

PROCES-VERBAAL VAN DE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TEN MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL OP 16/06/2018 OM 18.00 UUR.

Aanwezig : *Vandecasteele Noël, Leuzestraat 5 te 8510 Bellegem

*Vandecasteele Bernard, Rue du Pont Bolus 5 te 7520 Ramegnies-Chin

*BVBA Hanno (be 0842 344 832), vertegenwoordigd door de Heer Guy Hannosette
Lindenstraat 8 te 8530 Harelbeke* BVBA Gebroeders Vandecasteele (be 0 832 926 924), vertegenwoordigd door de Heer
Vandecasteele Bernard

* CVA VD Invest (be 0 445 635 024), vertegenwoordigd door de Heer Vandecasteele Noël

Deze algemene vergadering wordt gehouden in toepassing van 536, 4° lid W. Venn., wat inhoudt dat
de algemene vergadering schriftelijk zal gehouden worden onder de voorwaarden dat alle aandeelhouders
zich unaniem akkoord verklaren met de inhoud van de voorgestelde notulen.

Na unanieme beslissing door de totaliteit van de aandeelhouders werd 16/06/2018 weerhouden als datum
voor de algemene vergadering.

De Heer Vandecasteele Noël wordt aangeduid als voorzitter en de Heer Vandecasteele Bernard
als secretaris-stemopnemer.

Agenda punt : Herbenoeming van de bestuurders en herbenoeming van de gedelegeerde-bestuurders.
Herbenoeming van de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Op voorstel van de Raad van Bestuur wordt beslist volgende personen, met éénparigheid van stemmen,
als bestuurders te herbenoemen, voor een periode van 6 jaar :

* De Heer Vandecasteele Noël

* De heer Vandecasteele Bernard

* BVBA Hanno, vertegenwoordigd door de Heer Guy Hannosette

* BVBA Gebroeders Vandecasteele, vertegenwoordigd door de Heer Vandecasteele Bernard.

* CVA VD Invest, vertegenwoordigd door de Heer Vandecasteele Noël.

Op voorstel van de Raad van Bestuur wordt eveneens beslist volgende personen, met éénparigheid
van stemmen, de gedelegeerde-bestuurders te herbenoemen, voor een periode van 6 jaar :

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2018 - Annexes du Moniteur belge



*BVBA Gebroeders Vandecasteele, vertegenwoordigd door de Heer Vandecasteele Bernard

*CVA VD Invest, vertegenwoordigd door de Heer Vandecasteele Noël

Tot voorzitter van de Raad van Bestuur wordt herbenoemd :

*CVA VD Invest, vertegenwoordigd door de Heer Vandecasteele Noël.

Alle mandaten zullen een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2024.

Al deze beslissingen worden genomen met éénparigheid van stemmen.

De vergadering sluit om 19.30 uur.

Gedaan te Kortrijk, op 16/06/2018.

CVA VD Invest
vertegenwoordigd door Vandecasteele Noël
Voorzitter
Gedelegeerde-Bestuurder

Gebroeders Vandecasteele BVBA
vertegenwoordigd door Vandecasteele Bernard
Secretaris - Stemopnemer
Gedelegeerde-Bestuurder

BVBA Hanno
vertegenwoordigd door Hannosette Guy

Bestuurder.