

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



19011079

ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT

afdeling Oudenaarde
Bekstraat 14
9700 Oudenaarde

09 JAN. 2019

Griffie

Ondernemingsnr : 0453 483 908

Benaming

(voluit) : BEL MEAT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Pauwel Vander Scheldenstraat 38A, 9700 OUDENAARDE

**Onderwerp akte : (HER)BENOEMING BESTUURDERS - HERBENOEMING GEDELEGEERD
BESTUURDER**

Uit de notulen van de jaarvergadering gehouden op 30 oktober 2018 op de zetel van de vennootschap blijkt dat de vergadering met éénparigheid van stemmen, besloten heeft om de hierna vermelde personen te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap voor een nieuwe periode van zes jaar:

- De commanditaire vennootschap op aandelen AMORIMMO, met maatschappelijke zetel te 9700 OUDENAARDE, Désiré Waelkenstraat 27A, waarvoor de heer Xavier DE CATTELLE, wonende te 9700 OUDENAARDE, Désiré Waelkensstraat 26 aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger om haar, overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen, te vertegenwoordigen in de uitoefening van haar bestuurdersmandaat in de naamloze vennootschap BEL MEAT. Het mandaat van vaste vertegenwoordiger geldt voor de termijn van voormeld bestuurdersmandaat en wordt onbezoldigd uitgeoefend.

- De heer Amaury DE CATTELLE, wonende te 3010 Kessel-Lo., Martelarenlaan 4 Bus 0702. Het bestuurdersmandaat van de heer Amaury DE CATTELLE wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Voormeld bestuurdersmandaten nemen ingang op heden en eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2024

De vergadering besluit om de hierna vermelde persoon te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor een periode van zes jaar:

- mevrouw Marjan VERSAVEL, wonende te 9700 Oudenaarde, Désiré Waelkensstraat 26.

Voormeld bestuurdermandaat neemt ingang op heden en eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2024.

Uit de notulen van de onmiddellijk daarna gehouden raad van bestuur blijkt dat de raad met éénparigheid van stemmen besloten heeft de commanditaire vennootschap op aandelen AMORIMMO, met zetel te 9700 OUDENAARDE, Désiré Waelkensstraat 27A, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Xavier DE CATTELLE, wonende te 9700 OUDENAARDE, Désiré Waelkensstraat 26, te herbenoemen tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder, die aanvaardt.

Voormelde mandaten nemen ingang op heden en eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2024.

Voor éénsluitende uittreksel.

AMORIMMO Comm. VA, gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door
Xavier DE CATTELLE, vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2019 - Annexes du Moniteur belge