



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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*19018384\*

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE  
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT  
afdeling GENT

24 JAN. 2019

Griffie

Ondernemingsnr : 0597.614.129

**Benaming**

(voluit) : **LOODS 13**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Houtstraat 46, 9070 Destelbergen**

**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder**

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 28/12/2018 blijkt dat de algemene vergadering kennisgenomen heeft van het ontslag als bestuurder, aangeboden door de BVBA ESPEJO, met zetel te 8200 Sint-Andries, Torhoutse Steenweg 246, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0656.535.590, en zij dit ontslag aanvaard heeft, met ingang van 28/12/2018.

Bijgevolg komt er tevens een einde aan het mandaat van de heer Filip De Spiegeleire als vaste vertegenwoordiger van de BVBA ESPEJO voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de NV LOODS 13, eveneens vanaf 28/12/2018.

Uit diezelfde notulen blijkt dat de vergadering besloten heeft om in haar vervanging te voorzien door te benoemen als nieuwe bestuurder, de heer Filip De Spiegeleire, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Oude Pontweg 4, voor een hernieuwbare termijn, eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2024, met ingang van 28/12/2018.

Uit diezelfde notulen blijkt dat de vergadering besloten heeft om het mandaat als bestuurder van de BVBA SIENA, met zetel te 9041 Gent (Oostakker), Absdalestraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0880.958.750, en voor wie de heer Werner Nies nog steeds als vaste vertegenwoordiger optreedt, te verlengen en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2024.

Uit de notulen van de daaropvolgende bijeenkomst van de raad van bestuur, gehouden op 28/12/2018, blijkt dat de raad van bestuur kennis genomen heeft van het ontslag als bestuurder van de BVBA ESPEJO, waardoor eveneens een einde gekomen is aan haar mandaat als gedelegeerd bestuurder met ingang van 28/12/2018.

Uit diezelfde notulen blijkt dat de raad van bestuur beslist heeft om in haar vervanging te voorzien door de heer Filip De Spiegeleire te benoemen als nieuwe gedelegeerd bestuurder, met ingang van 28/12/2018.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 17)

"De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder alleen handelend of door twee bestuurders samen handelend."

Opgesteld te Destelbergen, op 28/12/2018.

Getekend:

De heer Filip De Spiegeleire  
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").