



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

Voor-  
behouder  
aan het  
Belgisch  
Staatsbla



**\*19026215\***

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE  
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT  
afdeling GENT

**08 FEB. 2019**

Griffie

Ondernemingsnr : **0478.768.937**

**Benaming**

(voluit) : **NEFRECO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **9991 Maldegem (Adegem), Spanjaardshoek 47**

**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder(s), zetelverplaatsing**

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 31/01/2019 blijkt dat de algemene vergadering kennisgenomen heeft van het ontslag als bestuurders, aangeboden door de heer Frederik Constandt, wonende te 9991 Maldegem (Adegem), Spanjaardshoek 47, en door mevrouw Nele Van Hyfte, wonende te 9991 Maldegem (Adegem), Spanjaardshoek 47, en zij beide ontslagen aanvaard heeft, met ingang van 31/01/2019.

Uit diezelfde notulen blijkt dat de vergadering besloten heeft om in hun vervanging te voorzien door te benoemen als nieuwe bestuurders voor een hernieuwbare termijn, eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2024, met ingang van 31/01/2019:

- De NV BALUHOLD, met zetel te 9000 Gent, Ferdinand Lousbergskaaï 103/3, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0716.656.190; en
- De NV SUFINA MANAGEMENT, met zetel te 9000 Gent, Ferdinand Lousbergskaaï 103/3, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0842.129.254.

Uit de notulen van de raad van bestuur van de NV BALUHOLD d.d. 30/01/2019, blijkt dat deze beslist heeft om de heer Frederik Constandt, wonende te 9991 Maldegem (Adegem), Spanjaardshoek 47, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de NV BALUHOLD voor de uitoefening van haar toekomstig mandaat als bestuurder van de NV NEFRECO.

Uit de notulen van de raad van bestuur van de NV SUFINA MANAGEMENT d.d. 30/01/2019, blijkt dat deze beslist heeft om de heer Jochen Moortgat, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Eeuwhoek 1, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de NV SUFINA MANAGEMENT voor de uitoefening van haar toekomstig mandaat als bestuurder van de NV NEFRECO.

Uit de notulen van de bijeenkomst van de raad van bestuur van de NV NEFRECO, gehouden op 31/01/2019, blijkt dat de raad van bestuur beslist heeft om de NV BALUHOLD te benoemen als nieuwe gedelegeerd bestuurder.

Uit diezelfde notulen blijkt tot slot dat de raad van bestuur beslist heeft om de zetel van de vennootschap te verplaatsing, met ingang van 31/01/2019, naar het volgende adres:  
9000 Gent,  
Ferdinand Lousbergskaaï 103/3

Vertegenwoordigingsbevoegdheid (uittreksel Statuten artikel 17)

"De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. [...]"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2019 - 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").

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Opgesteld te Gent, op 31/01/2019.

Getekend:

De NV BALUHOLD,  
Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Frederik Constandt,  
Gedelegeerd bestuurder