

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



19061580

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

25 APR. 2019

Griffie
DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : **0420 997 222**

Benaming

(voluit) : **Dewulf**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **Moorseelsesteenweg 20 - 8800 Roeselare**

Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming bestuurders

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 28/03/2019 blijkt dat er kennis werd genomen van het ontslag van volgende bestuurders:

- mevrouw Rika Dewulf, wonende te 8630 Veurne, Dan. De Haenelaan 28;
- de bvba CAZENEUVE, vast vertegenwoordigd door de heer Willem Decramer;
- de bvba MOOSERWIRT, vast vertegenwoordigd door de heer Hendrik Decramer;

Vervolgens heeft de bijzondere algemene vergadering met eenparigheid van stemmen beslist om als nieuwe bestuurder te benoemen, vanaf heden voor een periode van 6 (zes) jaar:

- De heer Gilles Clarebout, wonende te 8950 Heuvelland, Heirweg 26;
- De nv Clarebout, met maatschappelijke zetel te 8950 Heuvelland, Heirweg 26, ingeschreven in het RPR Gent afdeling Ieper, met ondernemingsnummer 0452.829.157, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Clarebout.

Vervolgens heeft de bijzondere algemene vergadering met eenparigheid van stemmen beslist om volgende bestuurders te herbenoemen, vanaf heden voor een periode van 6 (zes) jaar:

- De bvba COMTI, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Bornstraat 146, ingeschreven in het RPR Gent, afdeling Kortrijk, met als ondernemingsnummer 0898.218.812, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Thomas Decan;

- De nv Definco, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Moorseelsesteenweg 20, ingeschreven in het RPR Gent, afdeling Kortrijk, met als ondernemingsnummer 0838.254.303, vertegenwoordigd door de heer Hendrik Decramer

De algemene vergadering neemt hierbij expliciet akte van de wijziging vaste vertegenwoordiger van de heer Willem Decramer naar de heer Hendrik Decramer.

De raad van bestuur heeft daarop met eenparigheid van stemmen beslist om volgende bestuurder als gedelegeerd bestuurder te benoemen: de nv Definco, vast vertegenwoordigd door de heer Hendrik Decramer.

De algemene vergadering en de raad van bestuur hebben tot slot een bijzondere volmacht verleend aan mevrouw Jurka Vanthourmout, handelend als afgevaardigde van de NV Titeca Accountancy, Heirweg 198, 8800 Roeselare, met ondernemingsnummer 0882.371.584 teneinde de genomen beslissingen te publiceren in het Belgisch Staatsblad.

Voor de heer Hendrik Decramer
Bijzonder gevolmachtigde,
Titeca Accountancy nv,
mevrouw Jurka Vanthourmout

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2019 - Annexes du Moniteur belge