



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



19068545

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

- 9 MEI 2019

DE GRIFFIER **Gent**

Ondernemingsnr : 0441.621.006

Benaming

(voluit) : **BOUWONDERNEMING ERIBO**

(verkort) : **ERIBO**

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Vredestraat 45, 8790 Waregem**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders + verlenging mandaten (gedelegeerd) bestuurders

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 04/02/2019, blijkt dat:

- de vergadering kennis heeft genomen van het ontslag als bestuurder, aangeboden door mevrouw Ilse Vandewiele, met ingang vanaf heden, 04/02/2019.

- de vergadering kennis heeft genomen van het ontslag als bestuurder, aangeboden door de heer Pieter Vandewiele, met ingang vanaf heden, 04/02/2019.

- de vergadering kennis heeft genomen van het ontslag als bestuurder, aangeboden door de NV IMMO VEVA, met ingang vanaf heden, 04/02/2019.

Als gevolg van het einde van het mandaat als bestuurder van de NV IMMO VEVA, komt van rechtswege een einde aan het mandaat als vaste vertegenwoordiger van mevrouw Ilse Vandewiele.

- de vergadering beslist heeft om de volgende rechtspersonen te benoemen als nieuwe bestuurders, en dit met ingang vanaf heden, 04/02/2019, voor een hernieuwbare termijn tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2024:

• De BVBA ILSE VANDEWIELE, met zetel te 8570 Anzegem, Buyckstraat 35A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0719.728.122;

• De BVBA PIETER VANDEWIELE, met zetel te 9771 Kruisem, Waregemsestraat 44, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0719.733.169.

De enige zaakvoerder van de BVBA ILSE VANDEWIELE, met name mevrouw Ilse Vandewiele, beslist om zichzelf aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de BVBA ILSE VANDEWIELE, voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de NV BOUWONDERNEMING ERIBO.

De enige zaakvoerder van de BVBA PIETER VANDEWIELE, met name de heer Pieter Vandewiele, beslist om zichzelf aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de BVBA PIETER VANDEWIELE, voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de NV BOUWONDERNEMING ERIBO.

- de vergadering beslist heeft om het mandaat van de volgende bestuurder te verlengen voor een hernieuwbare termijn tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2024:

-De BVBA MAXANNA, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Eric Vandewiele;

Uit de daaropvolgende notulen van de raad van bestuur d.d. 04/02/2019 blijkt dat:

- de vergadering kennis heeft genomen van het einde van het mandaat als gedelegeerd bestuurder van de heer Pieter Vandewiele en mevrouw Ilse Vandewiele, ten gevolge van het einde van hun mandaat als bestuurder.

- de vergadering beslist heeft om de volgende bestuurders te benoemen tot nieuwe gedelegeerd bestuurders, met ingang vanaf 04/02/2019:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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").



- De BVBA ILSE VANDEWIELE, voornoemd;
- De BVBA PIETER VANDEWIELE, voornoemd;

- De vergadering beslist heeft om het mandaat van de BVBA MAXANNA als gedelegeerd bestuurder te verlengen als gevolg van de verlenging van haar mandaat als bestuurder, met ingang vanaf 04/02/2019.

De gedelegeerd bestuurders kunnen de vennootschap inzake daden van dagelijks bestuur elk afzonderlijk vertegenwoordigen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 18):

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser en al verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door een bestuurder, alleen optredend, op voorwaarde dat deze handelingen een waarde van maximum vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) niet overschrijden.

Vanaf deze bovengrens wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door minstens twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

De bovenstaande regeling omtrent de vertegenwoordigingsbevoegdheid zal zich eveneens uitstrekken over de taken van het dagelijks bestuur.

Gedaan te Waregem, op 04/02/2019

Getekend:

De BVBA MAXANNA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Eric Vandewiele
Gedelegeerd bestuurder