



[Druk hier]

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsk



19073264

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

21 MEI 2019

Griffie
DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : 0438.699.425

Benaming

(voluit) : **IMMO VEVA**

(verkort) :

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 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 als bestuurder van de BVBA MAXANNA, voornoemd, te verlengen voor een hernieuwbare termijn tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2024.

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:

-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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2019 - 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-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

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

Vertegenwoordigingsbevoegdheid:

De bestuurders zijn gemachtigd om de vennootschap individueel te vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte als eiser en als verweerder, op voorwaarde dat deze handelingen een waarde vertegenwoordigen van maximaal 500.000,00 EUR.

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

Gedaan te Waregem, op 04/02/2019

Getekend:

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

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