



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19081793

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

11 JUNI 2019

Griffie

Ondernemingsnr : 0405 350 825

Benaming

(voluit) : **LEMAHIEU GROUP**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Zuiddokweg 44, 9000 Gent**

Onderwerp akte : (Her)benoeming bestuurders

A. Uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 28 mei 2019 blijkt het volgende:

"Na overleg en beraadslaging, worden volgende beslissingen genomen met unanimiteit van stemmen:

1. De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van de heer Philippe HANET vervalt onmiddellijk na onderhavige jaarvergadering.

De algemene vergadering beslist om de heer Philippe HANET niet te herbenoemen, doch om de BVBA 'PH-Promotion', met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Zuylenveld 14, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (Afdeling Gent) onder nummer 0873.851.323, die aanvaardt, overeenkomstig artikel 61 § 2 van het Wetboek van vennootschappen vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Philippe HANET, te benoemen als bestuurder van de vennootschap met ingang van heden voor een periode van twee jaar. Het mandaat zal vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2021.

2. Op voorstel van de raad van bestuur, besluit de algemene vergadering de bestuurder, de BVBA 'ALBATROS MANAGEMENT COMPANY', te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap met ingang van heden voor een periode van twee jaar. Het mandaat zal vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2021."

B. Uittreksel uit de statuten:

"ARTIKEL ZESTIEN – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met unanimiteit, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders samen optredend of door één gedelegeerd bestuurder.

[...]"

Voor ontleidend uittreksel,

NV 'TPJE', gedelegeerd bestuurder,
Michel LEMAHIEU, vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2019 - Annexes du Moniteur belge