



Griffie

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

***19121539***

Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

02 SEP. 2019**Griffie**Ondernemingsnr : **0404 311 638****Benaming**(voluit) : **Confiserie Van Damme**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Voordestraat 34, 9230 Wetteren****Onderwerp akte : Ontslag en benoeming****UITTREKSEL UIT DE SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING VAN DE AANDEELHOUDERS D.D. 29 AUGUSTUS 2019:**

De aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden voor zoveel als nodig het ontslag als bestuurder, schriftelijk aangeboden met ingang vanaf 29 augustus 2019 door:

- De heer James Coyle, Lyford Manor, Lyford Cay West Bay Street, N-4918 Nassau, Bahama's
- De heer Heinz Holstein, Anchor House Britten Straat 15-19, SW3 3TY Londen, Verenigd Koninkrijk
- BVBA ROBOONA, met zetel te 9750 Kruisem, Omgangstraat 112 (0834.818.820), met als vaste vertegenwoordiger de heer Robin Van Oudenhove, wonende te 9750 Kruisem, Omgangstraat 112

De aandeelhouders besluiten de hierna vermelde personen te benoemen tot bestuurder, met onmiddellijke ingang en dit tot en met de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap te houden in 2025:

- BVBA KIVATA, met zetel te 2970 Schilde, Bellevuedreef 4 (0712.943.664), met als vaste vertegenwoordiger de heer Filip Versele, wonende te 2970 Schilde, Bellevuedreef 4;
- NV MASHCO, met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem, Leiepark 14 (0811.736.481), met als vaste vertegenwoordiger de heer Louis Versele, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem, Leiepark 14;
- BVBA ROBOONA, met zetel te 9750 Kruisem, Omgangstraat 112 (0834.818.820), met als vaste vertegenwoordiger de heer Robin Van Oudenhove, wonende te 9750 Kruisem, Omgangstraat 112.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 29 AUGUSTUS 2019:

1.De raad van bestuur heeft beslist om met ingang van 29 augustus 2019 te benoemen als voorzitter: NV MASHCO, vast vertegenwoordigd door de heer Louis Versele.

NV MASHCO, vast vertegenwoordigd door de heer Louis Versele, zal deze functie op zich nemen zolang zij bestuurder is of tot andersluidende beslissing van de raad van bestuur.

2.De raad van bestuur heeft beslist om met ingang van 29 augustus 2019 en dit t.e.m. de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2025 te benoemen als gedelegeerd bestuurder: BVBA ROBOONA, vast vertegenwoordigd door de heer Robin Van Oudenhove.

Haar mandaat is onbezoldigd.

BVBA ROBOONA
Gedelegeerd bestuurder
met als vaste vertegenwoordiger
Robin Van Oudenhove

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2019 - Annexes du Moniteur belge