



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19161006

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

- 7 NOV. 2019

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : 0416.684.779

Benaming

(voluit) : DE COENE - PRODUCTS

(verkort) : /

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Europalaan 135 te 8560 Wevelgem-Gullegem

MONITEUR BELGE

04 -12- 2019

BELGISCH STAATSBLAD

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder, ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder & ontslag en benoeming voorzitter raad van bestuur.

Naar aanleiding van de bijzondere algemene vergadering dd. 05/10/2019 gehouden ten zetel werd met éénparigheid van stemmen beslist hetgeen volgt om met ingang vanaf 05/10/2019:

Wordt benoemd in huidige algemene vergadering als bestuurder van de vennootschap de BVBA CLIVER (O.N. 0824.685.981) met zetel te 8501 Kortrijk Heule, Kortrijksestraat 111, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevr. Griet CLINCKEMAILLIE (N.N. 84.09.20-228.29), wonende te 8501 Kortrijk Heule, Kortrijksestraat 111. Haar mandaat zal vervallen in de gewone algemene vergadering van 2021, die bij deze het mandaat aanvaardt.

Volgend op de bijzondere algemene vergadering van dd. 05/10/2019 komt ten zetel de voltallige raad van bestuur samen en beslist met éénparigheid van stemmen om met ingang vanaf 05/10/2019 hetgeen volgt :

1. Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder

Er wordt beslist om het ontslag van de gedelegeerd bestuurder de Heer Joseph POTTEAU . (N.N. 32.02.22-201.19), wonende te 8501 Kortrijk Heule, Gemeenhof 16 in huidige vergadering te aanvaarden. Er wordt hem dan ook kwijting verleend voor zijn mandaat tot op heden. Het mandaat van bestuurder blijft behouden.

Er wordt beslist om te benoemen als gedelegeerd bestuurder de BVBA VERCLI (O.N. 0843.021.951), met zetel te 8501 Kortrijk Heule , Kortrijksestraat 111, met vaste vertegenwoordiger de Heer Dries VERCAUTEREN (N.N. 83.04.29-173.49) wonende te 8501 Kortrijk Heule, Kortrijksestraat 111. Het mandaat is bezoldigd. Het mandaat zal eindigen in de gewone algemene vergadering van 2021.

Huidige vergadering beslist om te benoemen als gedelegeerd bestuurder de NV INVEL (O.N. 0433.137.167) met zetel te 8501 Kortrijk Heule, Groene Boomgaard 5, vertegenwoordigd door de Heer Luc CLINCKEMAILLIE. Het mandaat zal eindigen in de gewone algemene vergadering van 2021.

2. Ontslag en benoeming voorzitter raad van bestuur.

Huidige vergadering aanvaardt het ontslag van de voorzitter van de raad van bestuur de N.V. INVEL (O.N. 0433.137.167) met zetel te 8501 Kortrijk Heule, Groene Boomgaard 5, vertegenwoordigd door de Heer Luc CLINCKEMAILLIE. Het mandaat van bestuurder blijft wel behouden.

Er wordt beslist om als voorzitter te benoemen de Heer Joseph POTTEAU voornoemd. Het mandaat zal vervallen in de gewone algemene vergadering van 2021.

Er wordt een bijzondere volmacht verleend & handtekening bevoegdheid gegeven aan de Heer Geert Dupont, wonende in de Hopstraat 23 te 8500 Kortrijk met als rijksregisternummer : 55.08.18-391-86, om alle formaliteiten te vervullen voor de publicatie van bovengemelde benoemingen

Het nodige wordt gedaan voor de wettelijke formaliteiten.

Getekend door :

De Heer Geert Dupont,
in de hoedanigheid van
lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2019 - Annexes du Moniteur belge