

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



19164031

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

09 DEC. 2019
Griffie

Ondernemingsnr : 0556 708 239

Benaming

(voluit) : **VEGRAS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **Wezestraat 61, 8850 Ardooie, België**

**Onderwerp akte : CORRECTIE PUBLICATIE MANDATEN BESTUURDERS - BENOEMING
COMMISSARIS**

(Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders dd. 14 juni 2019)

A. De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur gewezen op de benoeming van deze laatste haar leden zoals bepaald tijdens de jaarvergadering over het boekjaar 2017.

Alle leden van de raad van bestuur waren kandidaat om hun mandaat te verlengen voor een periode van 6 jaar eindigend op de algemene vergadering die zich uitsprekt over het boekjaar 2023 met uitzondering van de heer Carolus Bartelen. Wat deze laatste betreft, werd het opengevallen mandaat ingevuld door de heer John Kusters.

Bij het opstellen van de notariële akte waarin de besluiten van de voornoemde jaarvergadering werden opgenomen en de publicatie ervan is er sprake van een verschrijving. Immers, uit voornoemd document blijkt dat de heer Branderhorst vervangen werd door de heer Kusters daar waar dit de heer Carolus Bartelen had moeten zijn die door de heer Kusters werd vervangen.

De algemene vergadering verklaart zich met eenparigheid van stemmen akkoord met het voorstel van de raad van bestuur om te voorzien in een corrigerende publicatie in het Belgisch Staatsblad opdat de samenstelling van de raad van bestuur van de vennootschap correct wordt weergegeven, met name:

de heer Philip DE BRABANDERE
de heer Marnix SNAET
de heer Thierry BEAUCARNE
de heer Ignace VERCRUYSSSE
de heer John KUSTERS
de heer Jacobus BRANDERHORST
de heer Jean-Marie PRIEM
de heer Rob TEUNISSEN

De algemene vergadering bekrachtigt voor zover als nodig alle handelingen die door de voormelde personen werden gesteld in de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de vennootschap tot op heden.

B. Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering om tot commissaris van de vennootschap te benoemen, voor een periode van drie jaar, zijnde de boekjaren die afsluiten op 31 december 2019, 31 december 2020 en 31 december 2021: de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BDO Bedrijfsrevisoren, ondernemingsnummer 0431.088.289, met als permanente vertegenwoordiger de heer Thomas DURIEUX, met lokale kantoorzetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153/5.

C. De algemene vergadering beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan:

Yves T'Jampens,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(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-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Om in hun naam te handelen en de vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om inschrijving van de vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de publicatie van bovenstaande besluiten omtrent de benoemingen van bestuurders en de commissaris van de vennootschap.

(Uittekst uit de notulen van de raad van bestuur dd. 14 juni 2019)

D. De raad van bestuur heeft kennis genomen van het vrijwillig ontslag van de heer Johnny Verschaeren als financieel directeur van de vennootschap met ingang van 14 juni 2019.

De raad van bestuur neemt kennis van de kandidatuur van de heer Steve Moyaert om tijdelijk het mandaat van financieel directeur op te nemen, totdat de functie door een volwaardig kandidaat kan worden ingevuld.

De raad beslist dan ook met eenparigheid van stemmen om de heer Steve Moyaert met ingang van 14 juni 2019 te benoemen tot financieel directeur tot onmiddellijk na de jaarvergadering die zich uitspreekt over het boekjaar 2024 tenzij in tussentijd een kandidaat is gevonden die de functie van financieel directeur zal invullen.

E. De raad van bestuur beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan:

Yves T'Jampens,

Om in hun naam te handelen en de vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om inschrijving van de vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de publicatie van de bovenstaande besluiten omtrent de benoemingen van de heer Steve Moyaert als financieel directeur van de vennootschap.

Yves T'Jampens
Bijzonder gevolmachtigde

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