



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20074861

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

23 JUNI 2020

Griffie

Ondernemingsnr : 0453 898 830

Naam

(voluit) : **Noordkasteel**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Ketenislaan 1 - Haven 1548, 9130 Kallo (Beveren)**

Onderwerp akte : VERVANGING BESTUURDER

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN 13 MAART 2020

De vergadering heeft akte genomen van het ontslag als bestuurder van de besloten vennootschap
PHYKBE gevestigd te 9120 Beveren, Kruibekesteeweg 178/E met als vaste vertegenwoordiger de heer
Karel Balliau met ingang van 15 maart 2020.

In haar vervanging heeft de vergadering beslist met ingang van 15 maart 2020 de besloten vennootschap
LGR Consulting gevestigd te 8310 Assebroek (Brugge), Ijzerland 15 met als vaste vertegenwoordiger de heer
Ivo Creton, te benoemen tot bestuurder. Zij zal het mandaat van de ontslagnemende bestuurder voleindigen
(2025).

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Er wordt aan herinnerd dat overeenkomstig artikel 18 van de statuten, behoudens bijzondere machtiging
of delegatie voor het dagelijks bestuur, de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt door de gedelegeerd bestuurder of door
twee bestuurders die geen bewijs van voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur moeten leveren.

Echt verklaard,
Kallo (Beveren), 16 maart 2020

Vebecon BV
bestuurder
vaste vertegenwoordiger
Bert Verheyen

Consulting & Advisory Services BV
bestuurder
vaste vertegenwoordiger
Dirk Michielsens

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").