



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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTERLIJK GENT
afdeling KONTRAKT

Voo
behou
aan t
Belgis
Staatsl



20078878

- 3 JULI 2020

DE GRIFFIER
Griffie

Ondernemingsnr : 0467 395 884

Naam

(voluit) : INTERMAT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8760 Meulebeke, Nijverheidsstraat 36

Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming van bestuurders

Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 12 mei 2020 blijkt het volgende:

De bijzondere algemene vergadering heeft kennisgenomen van de voorgelegde ontslagbrieven van de hiernavolgende personen waarin zij ontslag nemen in hun functie als bestuurder, met ingang vanaf 12 mei 2020:

- de heer Tom Verhulst;
- de heer Len Vandekerckhove.

De bijzondere algemene vergadering beslist om met ingang vanaf de datum van huidige besluitvorming de hiernavolgende personen te benoemen tot bestuurder van de vennootschap, en dit tot en met de jaarvergadering van 2025:

- mevrouw Ellen Cloet;
- BV Nova Statera, met maatschappelijke zetel te 8793 Waregem, Millenniumstraat 16, onder het ondernemingsnummer 0715.759.139, die in uitvoering van dit mandaat de heer Len Vandekerckhove aanstelt als vaste vertegenwoordiger;

De bijzondere algemene vergadering beslist om met ingang vanaf de datum van huidige besluitvorming de hiernavolgende personen te herbenoemen tot bestuurder van de vennootschap, en dit tot en met de jaarvergadering van 2025:

- NV Veral, met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Kragendijk 118, onder het ondernemingsnummer 0467.398.656, die in uitvoering van dit mandaat de heer Tom Verhulst aanstelt als vaste vertegenwoordiger;

Op heden bestaat de raad van bestuur van de vennootschap uit de hiernavolgende bestuurders:

- mevrouw Ellen Cloet;
- BV Nova Statera, vast vertegenwoordigd door de heer Len Vandekerckhove;
- NV Veral, vast vertegenwoordigd door de heer Tom Verhulst.

conform artikel 26 van statuten is iedere bestuurder is daarbij bevoegd om alleen de vennootschap te vertegenwoordigen in de handelingen en in rechte.

Uit de schriftelijke besluiten van de Raad van Bestuur d.d. 12 mei 2020 blijkt het volgende:

De raad van bestuur beslist met unanimité van stemmen om met ingang vanaf de datum van huidige schriftelijke besluitvorming de hiernavolgende persoon te herbenoemen tot persoon belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, en dit tot en met de jaarvergadering van 2025:

- NV Veral, met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Kragendijk 118, onder het ondernemingsnummer 0467.398.656, die in uitvoering van dit mandaat de heer Tom Verhulst aanstelt als vaste vertegenwoordiger.

De uitoefening van het mandaat zal gebeuren onder de titel van gedelegeerd bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Volgens de schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan d.d. 12 mei 2020 van de vennootschap NV Veral werd het volgende goedgekeurd. Ingevolge de toepassing van artikel 2:55 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen is de NV Veral verplicht een vaste vertegenwoordiger te benoemen in de NV Internat. Bij beslissing van het bestuursorgaan werd voor de NV Veral haar bestuurder de heer Tom Verhulst, wonende te 8780 Oostrozebeke, Sint-Amandstraat 19/A, aangesteld tot vaste vertegenwoordiger.

Volgens de schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan d.d. 12 mei 2020 van de vennootschap BV Nova Statera werd het volgende goedgekeurd. Ingevolge de toepassing van artikel 2:55 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen is de BV Nova Statera verplicht een vaste vertegenwoordiger te benoemen in de NV Internat. Bij beslissing van het bestuursorgaan werd voor de BV Nova Statera haar bestuurder de heer Len Vandekerckhove, wonende te 8793 Sint-Eloois-Vijve, Millenniumstraat 16 aangesteld tot vaste vertegenwoordiger.

(getek.) Tom Verhulst - NV Veral
Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste biz. van Lulk B vermeden : **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