

**Luijk B**

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

***20084972***

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

14 JULI 2020**Griffie****Ondernemingsnr : 0440 240 636****Naam****(voluit) : VELAB****(verkort) :****Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap****Volledig adres v.d. zetel : Hoogveld 10, 9200 Dendermonde****Onderwerp akte : Herbenoeming raad van bestuur****Uittreksel uit het proces verbaal van de algemene vergadering gehouden op 18 juni 2020****5. Herbenoeming van de raad van bestuur:**

Na overleg beslist de algemene vergadering om te herbenoemen tot bestuurders met ingang op heden en dit voor een termijn van 6 jaar:

- de heer Gino De Raedt, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zwinlaan 11/48;
- de NV Algino, met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kleine Reinaertdreef 21, BTW BE0430.081.865 RPR Gent, afdeling Gent;
- de CV DVM Advice (BV in het WVV), met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Sluisweg 1, bus 13, BTW BE0637.792.024 RPR Gent, afdeling Gent.

De algemene vergadering beslist dat deze herbenoemingen de lopende bestuurdersmandaten dewelke een aanvang namen op 19 juni 2014 vervangen, zodanig dat de genoemde mandaten inzake duurtijd op heden als beëindigd dienen te worden beschouwd. De genoemde vaste vertegenwoordigers verklaren deze bevestiging in hun mandaten te aanvaarden.

6. Kennisname bevestiging aanstelling vaste vertegenwoordiger:

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van:

- de beslissing van de raad van bestuur van de NV Algino, waarbij de heer Nicolas De Quinamar bevestigd wordt als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuurdersmandaat in de NV Velab;
- de beslissing van de raad van bestuur van de CV DVM Advice (BV in het WVV) waarbij mevrouw Ann De Raedt bevestigd wordt als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuurdersmandaat in de NV Velab

De vergadering beslist, voor zover als nodig, gemelde benoemingen goed te keuren en te bekrachtigen. De betrokken vaste vertegenwoordigers zullen dan ook deze hoedanigheid blijven bekleden in het kader van de nieuwe bestuursmandaten dewelke aanvangen op heden. Zij verklaren deze bevestiging van de mandaten te aanvaarden.

Uittreksel uit het proces verbaal van de raad van bestuur van 18 juni 2020

Nadat door de algemene vergadering van heden de raad van bestuur herbenoemd is, worden na overleg volgende beslissingen genomen:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2020 - Annexes du Moniteur belge



De raad van bestuur besluit om over te gaan tot volgende herbenoemingen en dit voor een termijn van zes jaar te rekenen vanaf heden:

-de NV Algino, met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kleine Reinaertdreef 21, BTW BE0430.081.865 RPR Gent, afdeling Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Nicolas De Quinnemar, tot gedelegeerd bestuurder;

-de CV DVM Advice (BV in het WVV), met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Sluisweg 1, bus 13, BTW BE0637.792.024, RPR Gent, afdeling Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Ann De Raedt, tot gedelegeerd bestuurder;

-de heer Gino De Raedt, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zwinlaan 11/42, tot voorzitter van de raad van bestuur.

Deze beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen.

De leden van de raad van bestuur verklaren hierbij hun functie te aanvaarden

Voor eensluidend uittreksel

NV Algino

Vast vertegenwoordigd door de heer Nicolas De Quinnemar

Gedelegeerd bestuurder