



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

Vlaamse
Gemeenschap
Belgische
Staat



20086278

Ondernemingsrechtbank

16 JULI 2020

Antwerpen, afd. Hasselt
Griffie

Ondernemingsnr : 0437 961 631

Naam

(voluit) : **Vandermaesen Viswaren**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Westlaan 313, 3550 Heusden-Zolder**

Onderwerp akte : Benoeming en ontslag bestuurders

A. Algemene vergadering

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de algemene vergadering gehouden op 6 juli 2020:

1. Ontslag van bestuurders

De algemene vergadering neemt kennis en aanvaardt, voor zover als nodig, het ontslag als bestuurder per 6 juli 2020 van:

- Maxgi BV, met maatschappelijke zetel te 3770 Riemst, Toekomststraat 11, K.B.O.-nummer 0643.911.536, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Axel Verberckmoes;
- Gate72 BV, met maatschappelijke zetel te 3550 Heusden-Zolder, Sterrenwacht 72, K.B.O.-nummer 0898.792.991, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Marnix Vandermaesen;
- Mevrouw Guillaumine Levenstond, wonende te Toekomststraat 11, 3770 Riemst.

2. Benoeming van bestuurders

De algemene vergadering benoemt hierbij als nieuwe bestuurders in de Vennootschap per 6 juli 2020:

- Phioline BV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9940 Evergem, Durmakker 14 en met ondernemingsnummer 0869.557.092, vast vertegenwoordigd door mevrouw Caroline De Reu;
- Seven Seas BV, met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Gotevlietstraat 13 en met ondernemingsnummer 0828.464.132, vast vertegenwoordigd door de heer Bart Ledeganck.

De algemene vergadering stelt vast dat gezien er slechts sprake is van één aandeelhouder in de Vennootschap de raad van bestuur – bestaande uit 2 bestuurders – geldig is samengesteld en dit conform artikel 12 van de statuten van de Vennootschap.

B. Raad van bestuur

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 6 juli 2020:

1. Ontslag gedelegeerde bestuurders

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van volgende gedelegeerde bestuurders van de Vennootschap met ingang van 6 juli 2020:

- Maxgi BV, met maatschappelijke zetel te 3770 Riemst, Toekomststraat 11, K.B.O.-nummer 0643.911.536, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Axel Verberckmoes;
- Gate72 BV, met maatschappelijke zetel te 3550 Heusden-Zolder, Sterrenwacht 72, K.B.O.-nummer 0898.792.991, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Marnix Van-dermaesen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2020 - Annexes du Moniteur belge



2. Benoeming gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur besluit om:

Phioline BV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9940 Evergem, Durmakker 14 en met ondernemingsnummer 0869.557.092, vast vertegenwoordigd door mevrouw Caroline De Reu;

te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 6 juli 2020.

Voor Vandermaesen Viswaren NV

Phioline BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Caroline De Reu

Gedelegeerd bestuurder