

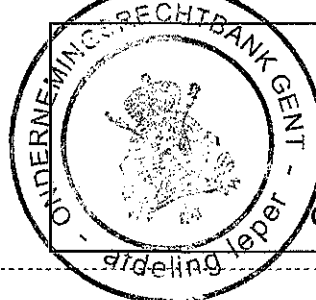


Luk B

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



20118790



- 5 OKT. 2020

Griffie

Ondernemingsnr : 0416 390 217

Naam

(voluit) : **DE NIEUWE GOUDEN SPADE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8900 Ieper, Zwaanhofweg 3

Onderwerp akte : (Her)benoeming bestuurder(s) - benoeming commissaris

Uit de notulen van de bijeenkomst van de gewone algemene vergadering, gehouden op 26/06/2020, blijkt dat de heer Maarten Vandewalle, wonende te 8500 Kortrijk, Toekomststraat 41/12, werd benoemd tot nieuwe bestuurder, voor een hernieuwbare termijn, eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2025, en met ingang vanaf 26/06/2020.

Uit diezelfde notulen blijkt dat de vergadering beslist heeft om de volgende bestuurders te herbenoemen, voor een hernieuwbare termijn, eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2025, en met ingang vanaf 26/06/2020:

- De BV KRIMALI, met zetel te 8870 Izegem, Grote Markt 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0835.070.228, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Kristien Vancanneyt;

- De BV Vanci, met zetel te 8870 Izegem, Grote Markt 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0835.128.329, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Martine Vancanneyt;

- De BV LIMAGE CONSULT, met zetel te 8860 Lendeledde, Hoog Einde 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0831.720.956, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Geert Vandewalle.

Uit diezelfde notulen blijkt dat de vergadering beslist heeft om de BV BEDRIJFSREVISOR BART BOSMAN, met zetel te 9800 Deinze, Guide Gezellelaan 116, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0831.191.515 alsook bij het IBR onder het nummer B00786, te benoemen tot commissaris en dit voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar.

Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren eindigend per 31/12/2020, 31/12/2021 en 31/12/2022. Bijgevolg eindigt het mandaat na de jaarlijkse algemene vergadering die de jaarrekening per 31/12/2022 goedkeurt.

De BV BEDRIJFSREVISOR BART BOSMAN duidt de heer Bart Bosman, bedrijfsrevisor, ingeschreven in het IBR onder het nummer A02161, aan als haar vertegenwoordiger.

Uit de notulen van de daaropvolgende bijeenkomst van de raad van bestuur, gehouden op 26/06/2020, blijkt met ingang van 26/06/2020 de herbenoeming als gedelegeerd bestuurder van de BV KRIMALI, voor wie mevrouw Kristien Vancanneyt nog steeds zal optreden als vaste vertegenwoordiger.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid (Statuten artikel 20)

"De vennootschap wordt in alle handelingen andere dan het dagelijks bestuur, met inbegrip van volmachten, notariële akten, bankkredieten, garanties en in rechte, vertegenwoordigd door één bestuurder groep A en één bestuurder groep B, die gezamenlijk optreden en die ten aanzien van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luk 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-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

derden geen bewijs van voorafgaandelijke machtiging uitgaande van de raad van bestuur moet leveren."

Gedaan te Ieper op 26/06/2020

Getekend:

De BV KRIMALI, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Kristien Vancanneyt,
Bestuurder

De BV Vanci, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Martine Vancanneyt,
Bestuurder

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