

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24032420

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

13 FEB. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : **0453 898 830**

Naam

(voluit) : **Noordkaseel**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

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

Onderwerp akte : BENOEMING BIJKOMEND BESTUURDER

**UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN 24 NOVEMBER 2023**

De vergadering heeft beslist het aantal bestuurders vast te stellen op vier en met ingang van 1 januari 2024 de commanditaire vennootschap JV Supply gevestigd te 2970 Schilde, Oudebaan 274 met als vaste vertegenwoordiger de heer Joris Verheulpen te benoemen tot bijkomend bestuurder. Zij zal het mandaat waarnemen, behoudens herbenoeming, tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 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), 27 november 2023

Vebecon BV
bestuurder
vaste vertegenwoordiger
Bert Verheyen

LGR Consulting BV
bestuurder
vaste vertegenwoordiger
Ivo Creton

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2024 - Annexes du Moniteur belge