



LUIK B

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

Voor-  
behoud  
aan het  
Belgisch  
Staatsb



\*19016928\*

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE  
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT  
afdeling DENDERMONDE

22 JAN. 2019

Griffie

Ondernemingsnr : 0553.769.733

**Benaming**

(voluit) : LUCEDA

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9200 Dendermonde, Noordlaan 21

**Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurder(s) + voorzitter raad van bestuur**

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering d.d. 29/11/2018 blijkt dat de vergadering beslist heeft om de volgende (rechts)personen te herbenoemen tot bestuurder, voor een hernieuwbare periode tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2024:

•Op voordracht van de aandeelhouders categorie A:

-De BVBA ERVILA, met zetel te 1790 Affligem, Nieuwe Kassei 32A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0550.988.110, nog steeds vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Erwin De Baetselier;

-De BVBA NOLEDA, met zetel te 9080 Lochristi, Kwartelweg 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0552.650.372, nog steeds vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Pieter Dumon;

•Op voordracht van de aandeelhouders categorie B:

-De heer Johan Haspeslagh, wonende te 3210 Lubbeek (Linden), Bovenstraat 16;

•Op voordracht van de raad van bestuur, als onafhankelijk bestuurder:

-De heer Herman Beke, wonende te 2230 Ramsel, Visvijverstraat 51;

Uit de notulen van de daaropvolgende bijeenkomst van de raad van bestuur d.d. 29/11/2018 blijkt dat:

- de vergadering beslist heeft om de de heer Herman Beke, voornoemd, in uitvoering van artikel 15 van de statuten, te herbenoemen als voorzitter van de raad van bestuur;

- de vergadering beslist heeft om de BVBA ERVILA, voornoemd, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 22):

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen ten aanzien van derden, in en buiten rechte.

Onverminderd de bevoegdheden toegekend in het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, waarvan minstens één bestuurder categorie A en minstens ofwel de bestuurder categorie B ofwel de voorzitter van de raad van bestuur.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Gedaan te Dendermonde, op 29/11/2018.

Getekend:

De BVBA ERVILA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Erwin De Baetselier  
Bestuurder categorie A

De heer Johan Haspeslagh

Bestuurder categorie B

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").