

LUKIBI

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



08160632

NEERGELEED

01 OKT. 2008

RECHTBANK VAN
Griffie
KOOPHANDEL TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0400.042.549

Benaming

(voluit) : DOCK-SITE

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 9000 GENT, KEIZER KARELSTRAAT 75

**Onderwerp akte : ONTSLAG/BENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDER EN VOORZITTER
VAN DE RAAD VAN BESTUUR - MACHTEN - ZETELVERPLAATSING**

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering en daarop volgende raad van bestuur van 09/09/2008 blijkt:

1. het ontslag van de NV KIMO INVEST, met zetel te 9000 Gent, Keizer Karelstraat 75, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jeroen PIQUEUR, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Voordelaan 5, van de heer Ruben PIQUEUR, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Dorpstraat 40, en van de heer Jan DE PAEPE, wonende te 9880 Aalter, Loveldlaan 50, als bestuurders van de vennootschap, met ingang van 08/09/2008;

2. het ontslag van de NV KIMO INVEST, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder, en van de heer Jan DE PAEPE, voornoemd, als voorzitter van de raad van bestuur, met ingang van 08/09/2008;

3. de definitieve intrekking van alle voorheen verleende volmachten, met ingang van 09/09/2008

4. de benoeming, voor een termijn ingaand op 09/09/2008 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2014 van:

- de heer Paul GHEYSENS, voornoemd, tot bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur

- de BVBA "OPUS TERRAE", met zetel te 8900 Ieper, Zwaanhofweg 10, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Paul GHEYSENS, wonende te 8902 Ieper (Voormezete), Kemmelseweg 72, tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder

5. dat in deze hoedanigheid de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte zal kunnen vertegenwoordigen, overeenkomstig de statuten van de vennootschap; dat de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, in deze hoedanigheid tevens zal beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur; dat naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden dit ondermeer behelst: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere.

6. de verplaatsing van de zetel van 9000 Gent, Keizer Karelstraat 75 naar 8900 Ieper, Zwaanhofweg 10, met ingang van 09/09/2008.

De gedelegeerd bestuurder

Voor de BVBA "OPUS TERRAE",

Paul GHEYSENS - vaste vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van LUK 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.