

**Luik B**

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

br
: B
St.

09088621

NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGSE (Afdeling Brugge)op: 16-06-2009
Griffie De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405.096.150

Benaming

(voluit) : **De Brugse Algemene Bouwonderneming**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8200 Sint-Andries, Peter Benoîtlaan 53

Onderwerp akte : Herbenoeming van de bestuurders, gedelegeerd bestuurders en de voorzitter van de Raad van Bestuur

Uit de notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 16 april 2009 om 17u op de maatschappelijke zetel, blijkt het volgende:

De vergadering stelt vast dat het mandaat van de huidige bestuurders vervalt.

Met eenparigheid van stemmen hernieuwt de vergadering het mandaat van mevrouw Van Offeren Rita, wonende te 8490 Jabbeke-Varsenare, Oudenburgweg 69, mevrouw D'Hondt Beatrijs, wonende te 8490 Jabbeke-Varsenare, Oudenburgweg 69 en de heer D'Hondt Stefan, wonende te 8490 Jabbeke-Snellegem, Kerkeweg 18 als bestuurder voor een periode van 6 jaar, eindigend op de Jaarlijkse Algemene Vergadering te houden in 2015.

Mevrouw Van Offeren Rita, mevrouw D'Hondt Beatrijs en de heer D'Hondt Stefan, allen hier aanwezig, aanvaarden dit mandaat en verklaren geen kennis te hebben van enig feit dat hen de uitoefening van hun mandaat zou verhinderen.

Uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur, gehouden op 16 april 2009 om 18u op de maatschappelijke zetel, blijkt het volgende:

De Raad van Bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om de heer D'Hondt Stefan, wonende te 8490 Jabbeke-Snellegem, Kerkeweg 18, te herbenoemen tot voorzitter gedelegeerd bestuurder en mevrouw D'Hondt Beatrijs, wonende te 8490 Jabbeke-Varsenare, Oudenburgweg 69, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, en dit vanaf heden tot en met de jaarvergadering in het jaar 2015.

Mevrouw D'Hondt Beatrijs en de heer D'Hondt Stefan, beide hier aanwezig, aanvaarden dit mandaat en verklaren geen kennis te hebben van enig feit dat hen de uitoefening van hun mandaat zou verhinderen.

D'Hondt Stefan

Voorzitter gedelegeerd 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.