



DE K B

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



12007647

NEERGELEGD TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

28 DEC. 2011

VEURNE
Griffie

Ondernemingsnr : 0405.292.922

Benaming

(voluit) : **ROGER STEEN EN C°**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Hondschootebaan 16 - 8630 Veurne
(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

Uittreksel uit het verslag van de jaarvergadering d.d. 2 september 2011.

Met éénparigheid van stemmen hernieuwt de jaarvergadering de opdrachten van de hiernavolgende bestuurders voor een periode van zes jaar :

- Viaene Filip, Hondschootebaan 17, 8630 Veurne
- Dick Anne, Hondschootebaan 17, 8630 Veurne

Enkel de opdracht van de heer Filip Viaene wordt bezoldigd. De opdracht van mevrouw Anne Dick wordt kosteloos en onbezoldigd uitgeoefend.

Voormelde opdrachten, die door alle partijen worden aanvaard, eindigen na de gewone jaarvergadering in 2017 aangaande het boekjaar 2016/2017.

Onmiddellijk hierna is de Raad van Bestuur bijeengekomen en werd er met eenparigheid van stemmen beslist om de heer Viaene Filip, Hondschootebaan 17, 8630 Veurne, te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder en tot voorzitter van de Raad van Bestuur.

Ook mevr. Anne Dick, Hondschootebaan 17, 8630 Veurne, werd herbenoemd tot gedelegeerd-bestuurder. De gedelegeerd-bestuurder beschikt over de meest uitgebreide machten van dagelijks bestuur.

Viaene Filip,
Gedelegeerd-bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2012/01/10 - Annexes du Moniteur belge

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.