



Luik B

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

V
beh
aa
Bel
Staa



MONITEUR BELGE DIRECTION	NEERGELEGD
09-01-2012	29.12.2011
BELGISCH STAATSGENOTEN- BESTUUR	RECHTERSGRIFFIE

Ondernemingsnr : 0411.887.734

Benaming

(voluit) : **Aannemingen Penninck**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8800 Roeselare, Molenstraat 177
(volledig adres)

Onderwerp akte : wijziging aard aandelen - ontslag en herbenoeming bestuurders -
statutenwijziging

Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Aannemingen Penninck", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Molenstraat 177, opgemaakt door Meester Axelle THIERY, geassocieerd notaris te Roeselare op 19 december 2011, geregistreerd vier bladen, één verzending op 21 DEC. 2011 te Roeselare, Boek 531, Blad 47, Vak 02. Ontvangen: vijftientig euro (25,00 €) De E.A. Inspecteur (getekend) L. Bataillie, blijkt dat onder meer volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen werden:

1. Wijziging van de aard van de aandelen door de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam en een aandelenregister op te maken en aanpassing van de statuten in die zin.

2. Aanvaarding van het ontslag van de heer André Penninck en mevrouw Magdalena Hoorens, samenwonende te 8800 Roeselare, Molenstraat 177 als bestuurder met ingang van heden te aanvaarden.

De eerstvolgende jaarvergadering zal beslissen over het verlenen van kwijting over hun bestuursmandaat.

3. Herbenoeming als bestuurder voor een periode van zes jaar tot aan de jaarvergadering van tweeduizend zeventien:

-De commanditaire vennootschap op aandelen vennootschap "PENNINCK", met zetel te 8800 Roeselare, Rumbeeksegravier 110, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Luc Penninck, wonende te 8800 Roeselare, Ardooiseweg 5;

-De naamloze vennootschap "IMMOP", met zetel te 8800 Roeselare, Molenstraat 177, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bart Penninck, wonende te 8800 Roeselare, Hooistraat 8/A; die verklaard hebben hun mandaat te aanvaarden.

Onmiddellijk na de algemene vergadering is de raad van bestuur samengekomen en heeft volgende beslissingen genomen

1. Herbenoeming als gedelegeerd bestuurder tot aan de jaarvergadering van 2017:

-de voornoemde vennootschap "PENNINCK";

-de voornoemde vennootschap "IMMOP";

die verklaard hebben hun mandaat te aanvaarden.

2. Benoeming als voorzitter van de raad van bestuur tot aan de jaarvergadering van 2017: de voornoemde vennootschap "PENNINCK", die verklaard heeft haar mandaat te aanvaarden.

3. Vaststelling dat de aandelen aan toonder vernietigd werden en dat de materiële omzetting in aandelen op naam heeft plaatsgevonden.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Geassocieerd Notaris Axelle Thiery

Hierbij neergelegd:

-expeditie proces-verbaal dd. 19.12.2011.

-coördinatie dd. 19.12.2011.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2012 - 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.