

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



13028892

GRIFFIE RECHTE
VAN KOOPHANDEL

- 6 FEB. 2013

DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : 0420.856.274

Benaming

(voluit) : **GRUPO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Gentsesteenweg 117 - 9160 Lokeren

(volledig adres)

Onderwerp akte : (her)benoeming bestuurders - (her)benoeming gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders op 30 januari 2013:

Met algemeenheid van de uitgebrachte stemmen en met een bijzondere stemming per bestuurder wordt de heer Tom De Schutter benoemd tot bestuurder met ingang vanaf heden. Zijn mandaat is onbezoldigd.

Met algemeenheid van de uitgebrachte stemmen en met een bijzondere stemming per bestuurder bekrachtigt de algemene vergadering de herbenoeming van de bestaande bestuurders, zoals reeds beslist door de algemene vergadering dewelke plaatsvond op 23 juni 2012.

Aldus gaat de vergadering unaniem akkoord dat de raad van bestuur samengesteld is als volgt :

- dhr. Van Den Broecke Walter, Zeedijk 57, bus 8.1, 8300 Knokke-Heist;
- mevr. Van Den Broecke Nike, Apostelhuizen 5, 9270 Laarne;
- dhr. De Schutter Tom, Apostelhuizen 5, 9270 Laarne.

Hun mandaten komen te vervallen met de algemene vergadering der aandeelhouders die zal plaatsvinden in 2018. De mandaten zijn onbezoldigd.

Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur van 30 januari 2013

De Raad van Bestuur bevestigt de herbenoeming van de heer Walter Van Den Broecke als gedelegeerd bestuurder voor de duur van zijn mandaat als bestuurder.

Walter Van Den Broecke
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2013 - Annexes du Moniteur belge