

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

V.
beh
aal
Bel
Staa



13117191



17 JULI 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0477.164.972

Benaming

(voluit) : **B.I.BASICS**

(verkort) : /

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Grote Ieperbaan 6 te 8940 Wervik
(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur

Naar aanleiding van de bijzondere algemene vergadering dd. 27/12/2012, gehouden ten zetel werd met éénparigheid van stemmen beslist om met ingang vanaf 26/12/2012 hetgeen volgt :

naar aanleiding van het overlijden van de Heer PETRIE David thans wonende in de Grote Ieperbaan 6 te 8940 Wervik aanvaarden wij bij deze zijn ontslag als bestuurder met ingang vanaf 26/12/2012. Wij danken hem voor zijn jarenlange inzet voor de firma. Volledige kwijting wordt hem verleend voor zijn mandaat.

In zijn vervanging wordt voorzien om met ingang vanaf 26/12/2012 :

☐ De Heer ROUSSEL Pierre wonende in de Kezelberg 15 te 8560 Wevelgem te benoemen tot bestuurder, dit tot de algemene vergadering in 2017, die bij deze zijn mandaat aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd.

Volgend op de bijzondere algemene vergadering komt dd. 27/12/2012 de voltallige raad van bestuur samen, ten zetel en beslist met éénparigheid van stemmen om naar aanleiding van het overlijden dd. 26/12/2012 van

☐ * De Heer PETRIE David thans wonende in de Grote Ieperbaan 6 te 8940 Wervik, het ontslag te aanvaarden als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur. Volledige kwijting wordt hem verleend voor zijn mandaat.

In zijn vervanging wordt voorzien om met ingang vanaf 26/12/2012 :

☐ * De Heer ROUSSEL Pierre wonende in de Kezelberg 15 te 8560 Wevelgem te benoemen als gedelegeerd bestuurder voor een periode van vijf jaar, dit tot de algemene vergadering in 2017, die bij deze zijn mandaat aanvaardt, zijn mandaat is onbezoldigd.

Mevrouw ROUSSEL Kristien wonende in de Grote Ieperbaan 6 te 8940 Wervik te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur voor een periode van vijf jaar, dit tot de algemene vergadering in 2017, die bij deze haar mandaat aanvaardt. Haar mandaat is onbezoldigd.

Getekend dd. 27/12/2012,

Mevrouw ROUSSEL Kristien,
gedelegeerd bestuurder

X

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2013 - Annexes du Moniteur belge