



2013

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



13137834

GRIFFIE RECHT
VAN KOOPHANDEL

29 AUG 2013

DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : 0440780470

Benaming

(voluit) : MATTHIJS EN CO

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Appelterre-Dorp 20 9400 Ninove
(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

Op 29/06/2012 wordt op de maatschappelijke zetel van de vennootschap een buitengewone algemene vergadering gehouden met als enig agendapunt : herbenoeming van bestuurders.

Met éénparigheid van stemmen wordt beslist te herbenoemen tot bestuurders vanaf heden voor de duur van zes jaar :

1. De Heer Adelbert MATTHIJS
2. Mevrouw Liesbet DE SMET
3. De Heer Werner MATTHIJS

Tevens wordt beslist te benoemen tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap vanaf heden voor de duur van zes jaar : de Heer Adelbert MATTHIJS.

De mandaten van alle bestuurders zijn onbezoldigd.

Alle bestuurders aanvaarden het mandaat.

Gelet op het feit dat alle bestuurders aanwezig zijn, is de raad van bestuur rechtsgeldig samengesteld om te beraadslagen en te besluiten over de benoeming van een voorzitter van de raad van bestuur en een gedelegeerd bestuurder.

Er wordt nota genomen van de herbenoeming als bestuurder van de Heer Adelbert Matthijs vanaf heden voor de duur van zes jaar.

Met éénparigheid van stemmen en bij afzonderlijke stemming beslist de raad van bestuur :

- 1 te herbenoemen tot voorzitter van de raad van bestuur : De Heer Adelbert Matthijs.
- 2 te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder : De Heer Adelbert Matthijs.

Deze mandaten zijn onbezoldigd

De Heer Adelbert Matthijs aanvaardt de mandaten.

Afgevaardigde bestuurder

Adelbert MATTHIJS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2013 - Annexes du Moniteur belge