



Luik B

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



14038386

NEERGELEGD

30 JAN. 2014

**RECHTE VAN
KOOPHANDEL TE GENT**

Ondernemingsnr : **0439.165.916**

Benaming

(voluit) : **BRYON**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Heideveld 11 - 9960 Assenede

(volledig adres)

**Onderwerp akte : Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene
aandeelhoudersvergadering van 13.01.2014: Benoeming bestuurders -
ontslag bestuurder.**

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van 13.01.2014.

De vergadering besluit te herbenoemen, als bestuurders, met ingang vanaf 28.12.2013, voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019 die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening van 2018:

- DINA BVBA, met maatschappelijke zetel te 9940 Evergem, Doornstraat 55A (ondernemingsnummer 0476.338.690), vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Dirk De Muyttere; en

- GIBO CONSULT BVBA, met maatschappelijke zetel te Hullendriesstraat 1, 9070 Heusden (ondernemingsnummer 0479.380.334), vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Geert Lootens; en

- THORSIS BVBA, met maatschappelijke zetel te 9960 Assenede, Heideveld 11 (ondernemingsnummer 0832.911.383), vertegenwoordigd door Gibo Consult BVBA, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Geert Lootens.

Voor zover als nodig, beslist de vergadering om alle handelingen gesteld door DINA BVBA, GIBO CONSULT BVBA en THORSIS BVBA van 28.12.2013 tot op heden, te bekrachtigen.

Het mandaat van voormelde bestuurders zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

De voornoemde bestuurders, alhier tegenwoordig of vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren hun mandaat te aanvaarden.

De vergadering beslist tot het ontslag als bestuurder (en als gedelegeerd bestuurder) van DYPROSO BVBA, met maatschappelijke zetel te 9968 Assenede, Hogevorst 50 (ondernemingsnummer 0895.431.843), vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Yves Vande Walle met ingang van heden.

Ingevolge het ontslag van DYPROSO BVBA als bestuurder is haar mandaat als gedelegeerd bestuurder eveneens teneinde gekomen.

Voor eensluidend uittreksel

- GIBO CONSULT BVBA, bestuurder, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Geert Lootens; en

- THORSIS BVBA, bestuurder, vertegenwoordigd door Gibo Consult BVBA, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Geert Lootens.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.