



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



**\*14150831\***

GRIFFIE RECHTBANK VAN  
KOOPHANDEL GENT

**25 JULI 2014**

Griffie  
AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr : **0416.670.527**

Benaming

(voluit) : **KOORDENFABRIEK VAN HOUTE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Schaapveld 14 te 9200 Dendermonde

(volledig adres)

**Onderwerp akte : Benoemingen - herbenoemingen - ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder**

**VERSLAG VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TEN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP MAANDAG 30 JUNI 2014**

De voorzitter deelt mede dat de vergadering geldig kan beraadslagen nopens de punten die voorkomen op de agenda welke luidt:

1. Benoeming bestuurders.
2. Herbenoeming bestuurders.

Hierna wordt overgegaan tot de stemming:

1. Benoeming bestuurders.

Stemming: er wordt beslist te benoemen als bestuurder met ingang van heden, 30 juni 2014:

- de heer André Sillis (Junior) en de heer Karel Sillis.

2. Herbenoeming bestuurders.

Stemming: er wordt beslist te herbenoemen als bestuurder met ingang van heden, 30 juni 2014:

- de heer Jan Sillis en de heer Paul Sillis.

**NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN TEN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP MAANDAG 30 JUNI 2014.**

De voorzitter stelt vast en de vergadering erkent, dat de vergadering wettelijk is samengesteld en derhalve rechtsgeldig kan beraadslagen over de punten op de agenda welke luidt :

1. Ontslag gedelegeerd bestuurder.
2. Benoeming gedelegeerd bestuurder.

1. Ontslag gedelegeerd bestuurder.

Stemming: er wordt beslist het ontslag van de gedelegeerd bestuurder, Jan Sillis te aanvaarden met ingang van heden, 30 juni 2014, hij blijft echter wel bestuurder.

2. Benoeming gedelegeerd bestuurder.

Stemming: er wordt beslist te benoemen als gedelegeerd bestuurder met ingang van heden, 30 juni 2014,

de heren :

- André Sillis (Junior)

- Karel Sillis.

Hun mandaten zijn bezoldigd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



De voorzitter – gedelegeerd bestuurder  
André Sillis (Junior)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijst 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