

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



14166354

NEERGELEGD

28-08-2014

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT
Griffie

Ondernemingsnr : 0456.232.075

Benaming (voluit) : **CABOOR EN ZONEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Mithremstraat 27
9940 Evergem (Sleidinge)

Onderwerp akte : NV: benoeming bestuurders

Er blijkt uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap CABOOR EN ZONEN de dato 22 augustus 2014 dat volgende beslissingen genomen zijn met éénparigheid van stemmen:

Eerste besluit: Bekrachtiging handelingen bestuurders:

De vergadering stelt vast dat de mandaten van de bestuurders, zijnde de heer Willy Caboor, mevrouw Marie-Louise Van Hijfte en de heer Tony Caboor, allen voornoemd, beëindigd zijn door het verstrijken van de termijn waarvoor zij benoemd waren.

De vergadering beslist de handelingen gesteld door de voornoemde bestuurders, de heer Willy Caboor, mevrouw Marie-Louise Van Hijfte en de heer Tony Caboor in de periode van 6 februari 2010 tot heden ter verwezenlijking van het doel te bekrachtigen.

Tweede besluit: Kwijting bestuurders:

Aan de bestuurders wordt kwijting verleend voor het door hen uitgeoefend mandaat tot op heden.

Derde besluit: Benoeming bestuurders

De vergadering beslist tot herbenoeming van de heer Willy Caboor en de heer Tony Caboor, beiden voornoemd, tot bestuurder van de vennootschap voor een periode van 6 jaar vanaf heden en beslist tot benoeming van de heer Kurt Caboor en de heer Koen Caboor, beiden voornoemd, tot bestuurder van de vennootschap voor een periode van 6 jaar vanaf heden.

De heer Willy Caboor, de heer Tony Caboor, de heer Kurt Caboor en de heer Koen Caboor zijn allen aanwezig en verklaren hun mandaat te aanvaarden.

De Raad van bestuur samengesteld uit voornoemde aanwezige bestuurders beslist met eenparigheid van stemmen om de heer Willy Caboor te benoemen tot gedelegeerd bestuurder voor een termijn van 6 jaar.

Vierde besluit: Vaststelling van de vergoeding:

Elke bestuurder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Gedelegeerd bestuurder:

Willy Caboor

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2014 - Annexes du Moniteur belge