

**Luik B**

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



\*14177609\*

neergelegd/ontvangen op

19 SEP. 2014

ter griffie van de Nederlandstalige  
rechtbank van Koophandel Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0886.322.355

Benaming

(voluit) : **GROEP VAN DER PERRE**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kaaskantmolenstraat 49, 1840 Londerzeel

**Onderwerp akte : Bevestiging ontslag en herbenoeming (gedelegeerd) bestuurder(s)**

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 2 september 2014.

Na beraadslaging neemt de vergadering met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:

1. De vergadering bevestigt de herbenoeming van de volgende personen tot bestuurder van de vennootschap en zulks met ingang vanaf 11 januari 2013:

- De heer Raphaël Van der Perre, wonende te 1840 Londerzeel, Kaaskantmolenstraat 51 en;
- Mevrouw Nadine Geenens, wonende te 1840 Londerzeel, Kaaskantmolenstraat 51.

Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2018. Hun mandaat is onbezoldigd.

2. De vergadering bevestigt het ontslag van CAROLINE VAN DER PERRE BVBA, met zetel te 1840 Londerzeel, Heerbaan 73, 0883.450.957 RPR Brussel, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Caroline Van der Perre, tevens wonend op voornoemd adres, als bestuurder van de vennootschap tengevolge van het verstrijken van haar mandaat op 11 januari 2013.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 2 september 2014.

De vergadering bevestigt unaniem de herbenoeming van de heer Raphaël Van der Perre, wonende te 1840 Londerzeel, Kaaskantmolenstraat 51, tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en zulks met ingang vanaf 11 januari 2013.

Zijn mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2018.

Raphaël Van der Perre  
Gedelegeerd bestuurder

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.