

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



14189391

MONITEUR BELGE
09-10-2014
BELGISCH STAATSBAD

NEERGELEGD

28 AUG. 2014

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL

Ondernemingsnr : 0427.368.340

Benaming

(voluit) : OYDONCK AAN DE LEIE

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Ooidonkdreef 9 - 9800 Deinze

**Onderwerp akte : KENNISNAME OVERLIJDEN VAN GRAAF JUAN T'KINT DE ROODENBEKE
VOORSTEL TOT BENOEMING VAN BESTUURDER
BEEINDIGING MANDAAT BESTUURDER
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER**

Notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 4 februari 2014 op de maatschappelijke zetel

Na beraadslaging worden de volgende beslissingen, bij afzonderlijke stemming en met éénparigheid van stemmen, genomen over de agendapunten:

- Kennisname van overlijden van Graaf Juan 't Kint de Roodenbeke

De vergadering neemt kennis van het overlijden van Graaf Juan 't Kint de Roodenbeke wonende te Ooidonkdreef 9, 9800 Deinze, gedelegeerde bestuurder van de vennootschap Oydonck a/d Leie NV op 12 september 2013.

- Benoeming bestuurder

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering Mevrouw Coralie Waucquez, wonende te Orbaixlaan 12, 1180 Ukkel, te benoemen als bestuurder voor een termijn van 6 jaar en dit tot en met de jaarvergadering in 2020 met ingang vanaf heden. Dit mandaat zal onbezoldigd zijn.

- Beëindiging mandaat bestuurder

Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering een einde te stellen aan het mandaat van de bestuurder Roodenbeke & Co VOF, Ooidonkdreef 9, 9800 Deinze, en dit met ingang vanaf heden. Bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid wordt kwijting verleend aan Roodenbeke & Co VOF voor de uitoefening van haar mandaat tot heden.

Notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 4 februari 2014 op de maatschappelijke zetel

Na beraadslaging neemt de Raad van Bestuur unaniem de volgende beslissingen:

De raad van bestuur beslist de heer Graaf Henri 't Kint de Roodenbeke wonende te 1180 Ukkel, Orbaixlaan 12, te benoemen als gedelegeerd bestuurder en dit tot en met het einde van zijn mandaat.

Het mandaat van de gedelegeerde bestuurder zal onbezoldigd zijn.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL (GETEKEND)

Graaf Henri 't Kint de Roodenbeke
Gedelegeerd Bestuurder