


Luik B

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


15037034

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

26 FEB. 2015

Griffie
AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr : **0447.039.940**

Benaming

(voluit) : **METAALWERKEN DE ROOS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : **VRIESENROT 6 - 9200 DENDERMONDE**

(volledig adres)

**Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER - BENOEMING BESTUURDER - HERBENOEMING
BESTUURDER - BENOEMING VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR**

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd.17 december 2014:

Na overleg worden volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen getroffen:

1.De vergadering aanvaardt met ingang van heden het ontslag als bestuurder van:

- Diabasis BVBA, met zetel te 8820 Torhout, Steenveldstraat 23, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister te Gent - afdeling Oostende onder het nummer 0446.108.740.

Met éénparigheid van stemmen wordt kwijting verleend voor het uitgeoefende mandaat tijdens de voorbije
periode.

2.Wordt benoemd tot bestuurder voor de maximale termijn van 6 jaar met ingang van heden (d.w.z. tot aan
de jaarvergadering te houden in 2020):

- K-Fintech BVBA, met maatschappelijke zetel te 8680 Koekelare, Bisschophoekstraat 42, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent - afdeling Veurne met nummer 0866.287.994, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Koen Perdu, wonende te 8680 Koekelare, Bisschophoekstraat 42.

De rechtspersoon, vertegenwoordigd middels haar vaste vertegenwoordiger, verklaart het mandaat te
aanvaarden.

3.Wordt herbenoemd tot bestuurder voor de maximale termijn van 6 jaar met ingang van heden (d.w.z. tot
aan de jaarvergadering te houden in 2020):

- M.D.R. Holding NV, met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Vriesenrot 6, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent - afdeling Dendermonde met nummer 0827.641.612, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Marc De Roos, wonende te 2890 Lippelo (St-Amands), Broekstraat 19.

De rechtspersoon, vertegenwoordigd middels haar vaste vertegenwoordiger, verklaart het mandaat te
aanvaarden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2015 - 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.



Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 17 december 2014:

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de vennootschap K-Fintech BVBA, met maatschappelijke zetel te 8680 Koekelare, Bisschophoekstraat 42, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent – afdeling Veurne, met nummer 0866.287.994, met als vaste vertegenwoordiger de heer Koen Perdu, wonende te 8680 Koekelare, Bisschophoekstraat 42, te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur, met ingang van heden.

De rechtspersoon, vertegenwoordigd middels haar vaste vertegenwoordiger, verklaart het mandaat te aanvaarden.

Opgesteld te Dendermonde dd. 17 december 2014

Getekend:

K-FINTECH BVBA, bestuurder
vertegenwoordigd door de heer Koen Perdu, vaste vertegenwoordiger