

Luik B

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



15044597

NEERGELEGD

13 MAART 2015

Rechtbank van KOOPHANDEL

Gent, afd. KORTPIJK

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0456.067.868

Benaming(voluit) : **ALPHA-CHEM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Lage Weg 45 9830 Menen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming

Proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering
d.d. 16 februari 2015

Heden, op 16 februari 2015 heeft de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de N.V. ALPHA-CHEM plaats te 1180 Ukkel, Alsebergsteenweg 610.

De vergadering begint om 20u00.

Aangezien alle aandeelhouders aanwezig zijn, dient niet onderzocht te worden hoe de uitnodigingen tot deze algemene vergadering verzonden werden.

Punten op de agenda

1. Ontslag van de heer Ivan VANDERPERRE als afgevaardigde bestuurder van de N.V., maar hij blijft bestuurder.

2. Benoeming van de B.V.B.A. LFC als afgevaardigde bestuurder van de N.V., met de heer Frank VAN DOOREN als de vaste vertegenwoordiger.

Beraadslagingen

1. Alle aandeelhouders aanvaarden het ontslag van de heer Ivan VANDERPERRE als afgevaardigde bestuurder, en stemmen er mee in dat hij zijn mandaat van bestuurder behoudt.

2. Met eenparigheid van stemmen aanvaarden de aandeelhouders de benoeming van de B.V.B.A. LFC als afgevaardigde bestuurder van de N.V., met de heer Frank VAN DOOREN als de vaste vertegenwoordiger van voormelde bvba. De afgevaardigde bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om de onderneming te binden.

3. Voormelde ontslag en benoeming gaan in vanaf vandaag.

Aangezien alle punten op de agenda behandeld zijn, wordt de vergadering afgesloten om 20u30, nadat alle aandeelhouders de proces-verbaal ondertekend hebben.

LFC BVBA afgevaardigde bestuurder met de heer Frank Van Dooren als de vaste vertegenwoordiger.

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.