

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



15076707

NEERGELEGD

20 MEI 2015

**Griffie VAN
KOOPHANDEL TE GENT**

Ondernemingsnr : **0427.368.340**

Benaming

(voluit) : **OYDONCK AAN DE LEIE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Ooidonkdreef 9 - 9800 Deinze

(volledig adres)

**Onderwerp akte : Herbenoeming van de bestuurder
Benoeming gedelegeerd bestuurder**

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op
13 mei 2015 op de maatschappelijke zetel

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

Herbenoeming van de bestuurder

Er wordt met éénparigheid van stemmen beslist om Graaf Henri t' Kint de Roodenbeke, Orbaixlaan 12,
1180 ukkel te herbenoemen tot bestuurder van de vennootschap, dit tot en met de jaarvergadering
van 2020.

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 13 mei 2015 op de maatschappelijke zetel

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

Benoeming gedelegeerd bestuurder

De Raad van Bestuur beslist om 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 gedelegeerd bestuurder zal onbezoldigd zijn.

Voor éénsluidend uittreksel (getekend)

t' Kint de Roodenbeke Henri

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2015 - 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.