

**Luik B**

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

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

***15112158***

MONITEUR BELGE

20 JULI 2015**28-07-2015**ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
De Griffier

BELGISCH STAATSBLAAT

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0448.834.143****Benaming**(voluit) : **Kerkstoel Beton**

(verkort) :

Rechtsvorm : nv

Zetel : Industrieweg 11, 2280 Grobbendonk
(volledig adres)**Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders**

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15/5/2015

De algemene vergadering beslist unaniem om de heer Pascal Kerkstoel te herbenoemen voor een periode van 6 jaar tot de algemene vergadering van 2021.

De algemene vergadering beslist unaniem om de heer Vincent Kerkstoel te herbenoemen voor een periode van 6 jaar tot de algemene vergadering van 2021.

De algemene vergadering beslist unaniem om de heer Frederick Jonckheere te herbenoemen voor een periode van 6 jaar tot de algemene vergadering van 2021.

Het mandaat van bestuurder zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

De voornoemde bestuurders hier aanwezig, verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepalingen voor de uitoefening van een bestuurdersmandaat.

Voor eensluitend uittreksel

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN RAAD VAN BESTUUR VAN 15/4/2015

De raad van bestuur beslist om de drie in functie zijnde gedelegeerde bestuurders, met name de heren Pascal Kerkstoel, Vincent Kerkstoel en Frederick Jonckheere te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder. In tegenstelling tot de beslissing die werd genomen door de raad van bestuur van 30 juni 2009, zal hun mandaat van gedelegeerd bestuurder behouden blijven zolang zij een bestuurdersmandaat bekleden.

In deze hoedanigheid zullen de gedelegeerde bestuurders, ieder afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 20 van de statuten.

De gedelegeerde bestuurders, ieder afzonderlijk optredend, zullen in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en de over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Voor eensluitend uittreksel

Frederick Jonckheere
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.