



Luik B

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



15121076

MONITEUR BELGE

14-08-2015

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent,

17 JULI 2015

afd. KORTRIJK

NEERGELEGD

17 JULI 2015

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK

BELGISCH STAATSBAD

Ondernemingsnr : **0432.803.607**

Benaming

(voluit) : **Bouwbedrijven Dewaele**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8540 Deerlijk, Desselgemknokstraat 100

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming van bestuurders en commissaris

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 30 juni 2015:

De algemene vergadering beslist om volgende personen te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap op heden. Het mandaat neemt een einde na de gewone algemene vergadering te houden in 2021:

- De heer Johan Dheedene, wonende te 8792 Desselgem, Knokstraat 13
- Mevrouw Leen Dewaele, wonende te 8792 Desselgem, Knokstraat 13
- De heer Stefaan Dewaele, wonende te 8540 Deerlijk, Evangelieboomstraat 37
- De BVBA Groep Dewaele, met zetel te 8540 Deerlijk, Desselgemknokstraat 100, ingeschreven in het

Rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk onder het nummer 0812.283.641, hier – overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen – vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Stefaan Dewaele, voornoemd.

De heer Johan Dheedene, mevrouw Leen Dewaele, de heer Stefaan Dewaele en de BVBA Groep Dewaele (vertegenwoordigd zoals voormeld) verklaren allen hun mandaat te aanvaarden.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Figurad Bedrijfsrevisoren BVBA", met kantoor te 9051 St-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1126, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Ann Van Vlaenderen, te herbenoemen als commissaris en dit voor een termijn van drie jaar die eindigt na de gewone algemene vergadering van 2018.

Het jaarlijks honorarium wordt vastgelegd op 7.650 EUR (exclusief BTW en onkosten). Voor de volgende boekjaren zal het honorarium worden verhoogd teneinde de stijging van het algemeen prijspeil uit te drukken. Aanvullende werkzaamheden zullen steeds apart worden aangerekend (eventueel apart vast te stellen voor enkelvoudig en geconsolideerd).

Terzelfdertijd beslist de raad van bestuur het volgende:

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de heer Johan Dheedene, wonende te 8792 Desselgem, Knokstraat 13, te benoemen als gedelegeerd bestuurder, voor een duur van zes jaar, hetzij tot aan de jaarvergadering van 2021.

Daarnaast wordt beslist om de heer Stefaan Dewaele, wonende te 8540 Deerlijk, Evangelieboomstraat 37, te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur, voor een duur van zes jaar, hetzij tot aan de jaarvergadering van 2021.

Zij verklaren dit mandaat te aanvaarden.

Johan Dheedene
gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.