



LUIK B

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



15129709

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

03 SEP. 2015

afdeling Antwerpen

Griffie

Ondernemingsnr : 0426.983.508

Benaming

(voluit) : DOECO

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2930 Brasschaat, Essensteenweg 41
(volledig adres)**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders, inkoop eigen aandelen**

I. Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders, gehouden op 30 juni 2014:

- Tot nieuwe bestuurder werd benoemd met ingang van 1 juli 2014 voor een periode van zes jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in kalenderjaar 2020 : mevrouw Daphne DOEKEMEIJER, wonende te 3332 VA Zwijndrecht (Nederland), Grevelingen 30. Zij heeft verklaard haar mandaat te aanvaarden. Haar mandaat zal onbezoldigd zijn.

- Tot bestuurder werd herbenoemd met ingang van 1 juli 2014 voor een periode van zes jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in kalenderjaar 2020 : de heer Steven DOEKEMEIJER, wonende te 2900 Schoten, Eekhoornlei 10. Hij heeft verklaard zijn mandaat te aanvaarden. Dit mandaat zal onbezoldigd zijn.

Dit besluit werd met unanimitéit van stemmen genomen.

II. Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur, gehouden op 30 juni 2014 :

Tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur werd herbenoemd met ingang van 1 juli 2014 voor een periode van zes jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in kalenderjaar 2020 : de heer Steven DOEKEMEIJER, wonende te 2900 Schoten, Eekhoornlei 10. Hij heeft verklaard zijn mandaten te aanvaarden. Deze mandaten zullen onbezoldigd zijn.

De gedelegeerd bestuurder beschikt over de volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap.

III. Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van de aandeelhouders gehouden op 20 augustus 2015:

- De vergadering heeft het ontslag als bestuurder aanvaard van mevrouw Adriaantje Francina Doekemeijer-Fluit, wonende te 2900 Schoten, Eekhoornlei 10, met ingang van 4 juni 2015. Haar werd eervol ontslag en kwijting verleend.

- Tot commissaris werd herbenoemd met ingang van 20 augustus 2015, voor een periode van drie jaar, hetzij voor de boekjaren die afsluiten per 31 december 2015, 2016 en 2017, hetzij tot aan de jaarvergadering te houden in 2018: de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA "VGD Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1090 Brussel, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5, bus 4 en met kantoor te 9240 Zele, Spinnerijstraat 12, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling en met BTW-nummer BE 0875.430.443; de heer Jurgen LELIE, kantoorhoudende te 9240 Zele, Spinnerijstraat 12, werd aangeduid als vaste vertegenwoordiger.

IV. Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders, gehouden op 21 augustus 2015:

De vergadering heeft besloten de Raad van Bestuur de toestemming te geven tot inkoop van eigen aandelen van de vennootschap, onder de voorwaarden en binnen de grenzen bepaald bij artikel 620 §1 Wetboek van Vennootschappen, zijnde:

- De inkoop kan slechts gebeuren tegen een prijs van 87,12 EUR per aandeel;
- De inkoop kan slechts betrekking hebben op maximaal zevenenveertigduizend vijfhonderd achttien (47.518) kapitaalaandelen van de vennootschap;

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- De inkoop van de kapitaalaandelen moet uiterlijk binnen een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf 21 augustus 2015.

Voor ontledend uittreksel,

Steven DOEKEMEIJER
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