



Luik B

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



15139135

NEERGELEGD

21. 09. 2015

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTBANK
Griffie

Ondernemingsnr : 0874.417.089

Benaming

(voluit) : **BRAET**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kanaalweg 13, 8710 Wielsbeke
(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 31 december 2014 op de maatschappelijke zetel:

Met eenparigheid van stemmen benoemt de Algemene Vergadering Stannie BVBA, Oostrozebeeksestraat 59 te 8710 Wielsbeke, met de heer Braet Christian als vast vertegenwoordiger, tot bestuurder. Het mandaat gaat in op 1 januari 2015 en eindigt onmiddellijk na de Jaarlijkse Algemene Vergadering te houden in 2018.

De vergadering hernieuwt vervolgens, met ingang op 1 januari 2015 en met eenparigheid van stemmen, het mandaat als bestuurder van Brarem BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Braet Antoine, en ImmoBRA NV, vast vertegenwoordigd door de heer Braet Antoine, voor een periode van 3 jaar eindigend onmiddellijk na de Jaarlijkse Algemene Vergadering te houden in 2018.

De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Braet Christian als bestuurder. Het ontslag gaat in op 1 januari 2015.

Uittreksel uit de Notulen van de Vergadering van de Raad van Bestuur ter (her)benoeming van een gedelegeerd bestuurder gehouden op 31 december 2014 op de maatschappelijke zetel:

Met eenparigheid van stemmen benoemt de Raad van Bestuur Stannie BVBA, Oostrozebeeksestraat 59 te 8710 Wielsbeke, met de heer Braet Christian als vast vertegenwoordiger, als gedelegeerd bestuurder. Het mandaat gaat in op 1 januari 2015 en eindigt onmiddellijk na de Jaarlijkse Algemene Vergadering te houden in 2018.

De vergadering herbenoemt vervolgens met ingang op 1 januari 2015 en met eenparigheid van stemmen, Brarem BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Braet Antoine, als gedelegeerd bestuurder voor een periode van 3 jaar eindigend onmiddellijk na de Jaarlijkse Algemene Vergadering te houden in 2018.

Brarem BVBA
vertegenwoordigd door de heer Braet Antoine
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2015 - Annexes du Moniteur belge