

**Luik B**

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

***15139655***

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

24 SEP. 2015

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0442.658.807**Benaming (voluit) :** GUYMO

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Welvaartstraat 47
2530 Boechout

Onderwerp akte : NV: wijziging

Uit een akte verleden voor notaris Luc Rochtus, met standplaats te Antwerpen, op achttien september tweeduizend vijftien, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden door de naamloze vennootschap GUYMO, met zetel te 2530 Boechout, Welvaartstraat 47 en dat de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen werden genomen :

EERSTE BESLUIT: BENOEMING BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDER

De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat de mandaten van de huidige bestuurders en gedelegeerd bestuurder vervallen zijn sinds de algemene vergadering van tweeduizend veertien. Derhalve beslist de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om het ontslag te aanvaarden van de huidige bestuurders en hen décharge te verlenen voor het tot op heden gevoerde beleid.

Aansluitend beslist de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om volgende bestuurders te benoemen voor een termijn van zes jaar te rekenen vanaf heden. Hun mandaat zal een einde nemen op de algemene vergadering van tweeduizend éénentwintig:

- De heer **GUYOT Luc**, voornoemd;
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **METAGAM**, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer **GUYOT Luc**, voornoemd.

Hun mandaat is onbezoldigd.

De buitengewone vergadering stelt eveneens vast dat het mandaat van de heer **GUYOT Roger Remi Gérard**, laatst wonende te wonende te 2530 Boechout, Welvaartstraat 47, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder, wegens zijn overlijden op tien augustus tweeduizend veertien, is geëindigd.

Aansluitend is meteen de raad van bestuur bijeengekomen, welke besloten heeft de heer **GUYOT Luc**, voornoemd, te benoemen als gedelegeerd bestuurder. Zijn mandaat heeft een duur van zes jaar te rekenen vanaf heden en zal een einde nemen bij de algemene vergadering van tweeduizend éénentwintig.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

TWEDE BESLUIT: BEVESTIGING MANDAAT BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDER

De buitengewone algemene vergadering stelt vast en bevestigt dat het mandaat van de heer **GUYOT Luc**, voornoemd, bij zijn aanstelling als bestuurder en gedelegeerd bestuurder onbezoldigd was en sindsdien onbezoldigd is gebleven.

Voor uittreksel: notaris Luc Rochtus te Antwerpen;

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2015 - Annexes du Moniteur belge