



Luik B

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



16009972

NEERGELEGD

- 7 JAN. 2016

RECHTBANK in KOOPHANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHELEN

Ondernemingsnr : **0427.173.944**

Benaming

(voluit) : **Wegeplant**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Puursesteenweg 397A te 2880 Bornem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoemingen en benoeming

(uit de notulen van de algemene vergadering dd. 18 december 2015):

Met eenparigheid van stemmen aanvaardt de vergadering het ontslag van de gehele raad van bestuur. Worden benoemd als bestuurders voor een periode van 6 jaar, hetzij tot aan de algemene vergadering van 2021:

- Van Breedam Gerrit, wonende te 2880 Bornem, Bareldreef 35

- Van Breedam Silvy, wonende te 2880 Bornem, Platte Heegtestraat 3B

Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden.

Het mandaat van Silvy Van Breedam zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

- De NV Kelsil Invest met zetel te 2880 Bornem, Bareldreef 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het nummer 0466.830.514, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Gerrit Van Breedam wonende te 2880 Bornem, Bareldreef 35.

De vennootschap – vertegenwoordigd als voormeld – verklaart haar mandaat te aanvaarden. Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Deze beslissingen worden met unanimité van stemmen getroffen.

(uit het proces verbaal van de bestuurdersvergadering dd. 18 december 2015):

Met eenparigheid van stemmen beslist de Raad van Bestuur te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder Van Breedam Gerrit, Bareldreef 25 te 2880 Bornem

De duurtijd van het mandaat wordt bepaald op 6 jaar en zal lopen tot na de algemene vergadering van het jaar 2021.

Met eenparigheid van stemmen beslist de Raad van Bestuur te benoemen als voorzitter Van Breedam Gerrit, Bareldreef 25 te 2880 Bornem. De duurtijd is bepaald op 6 jaar en zal lopen tot na de algemene vergadering van het jaar 2021.

Gerrit Van Breedam

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

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.