



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



16029380

Gent
Afdeling Oudenaarde

16 FEB. 2016
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2016 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0451.331.892

Benaming

(voluit) : **ARMACO RECUP N.V.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Gaverstraat 39A, 9500 Geraardsbergen
(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag (gedelegeerd) bestuurder - benoeming gedelegeerd bestuurder - zetelverplaatsing

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 14 januari 2016

Na beraadslaging neemt de vergadering, met eenparigheid van stemmen het volgende besluit.

De vergadering bevestigt het ontslag van PATTON CORPORATION NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Armand Coesens, als bestuurder van de vennootschap met ingang van 2 december 2015.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 14 januari 2016

1.De vergadering bevestigt unaniem het ontslag van PATTON CORPORATION NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Armand Coesens, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van 2 december 2015.

2.De vergadering beslist unaniem om de heer Armand Coesens, wonende te Gaverstraat 137, 9500 Geraardsbergen, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van 14 januari 2016. Dit mandaat is onbezoldigd en zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018. In toepassing van de statutaire bepalingen kan de gedelegeerd bestuurder de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigen.

3.Conform de statutaire bepalingen beslist de vergadering unaniem dat de zetel van de vennootschap met ingang vanaf heden verplaatst wordt van Gaverstraat 39A, 9500 Geraardsbergen naar Gaverstraat 137, 9500 Geraardsbergen.

Armand Coesens
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.