



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



16061932

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

25 APR. 2016

Griffie
AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0860.245.983

Benaming

(voluit) : NIEUW ADS

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : DRIEBEK 80 9200 DENDERMONDE

Onderwerp akte : herbenoeming bestuurders

Heden 15 maart 2016 ,om 14 uur wordt de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

BUREAU

De leiding en het toezicht van de algemene vergadering berust bij het bureau. Dit bureau is door de algemene vergadering als volgt samengesteld:

- De voorzitter : Mevrouw An De Smet, bestuurder;
- Secretaris : NV Technisch Bureau Andesco vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw An De Smet , bestuurder;
- NV Colpin-De Meester, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw An De Smet, bestuurder.

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van mevrouw An De Smet;

De voorzitter duidt aan als secretaris mevrouw An De Smet.

AGENDA

Deze algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over het enige agendapunt, de herbenoeming van de bestuurders.

Benoeming van een gedelegeerd bestuurder.

Vaststelling van de geldigheid van de vergadering

Op vraag van de voorzitter stelt de algemene vergadering vast dat ze op een geldige wijze is samengesteld en gerechtigd is om te beraadslagen en geldig te beslissen over de agenda die ze vervolgens behandelt. De besluiten van de algemene vergadering worden genomen met meerderheid van stemmen. Elk aandeel geeft recht op één stem.

BERAADSLAGINGEN BESLUITEN

Volgende besluiten worden genomen :

De vergadering bevestigt hierbij dat de mandaten van de bestuurders verlengd worden voor de duur van zes jaar tot de algemene vergadering van het jaar 2022.

-Mevrouw An De Smet, bestuurder; - NV Technisch Bureau Andesco vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw An De Smet , bestuurder; - NV Colpin-De Meester, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw An De Smet, bestuurder.

Tevens is er de benoeming van mevrouw De Smet An tot gedelegeerd bestuurder. Dit voor de duur van zes jaar tot de algemene vergadering van het jaar 2022.

Deze beslissing wordt aangenomen met de nodige meerderheid van stemmen op 15 maart 2016.

SLOTBEPALINGEN

Gezien alle punten op de agenda werden behandeld wordt de vergadering geheven om 16.15 uur.

Aldus opgemaakt te Dendermonde op 15 maart 2016 en na goedkeuring door de algemene vergadering, ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzocht hebben;

An De Smet

NV Technisch Bureau Andesco

Voorzitter van de raad van bestuur

vertegenwoordigd door haar vaste

bestuurder

vertegenwoordiger An De Smet

gedelegeerd bestuurder

bestuurder

Colpin-De Meester NV

Met als vaste vertegenwoordiger

An De Smet bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2016 - Annexes du Moniteur belge