



Luik B

Mod Word 15.1

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



16105490

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

14 JULI 2016

AFDELING DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0631.791.484

Benaming

(voluit) : ALUPROF-SCHELFHAUT

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Industriepark Hoogveld, Wissenstraat 2, 9200 Dendermonde

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder en gedelegeerd bestuurder - Benoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder

Op 29 juni 2016 heeft de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders beslist om

(i) de heer Herman Schelfhaut te ontslaan als bestuurder en gedelegeerd bestuurder, ingaande op 29 juni 2016;

(ii) de heer Emmanuel Gregoire aan te duiden als bestuurder, woonachtig te Rozenhooftaan 1, 1860 Meise, vanaf 29 juni 2016. Zijn mandaat zal onmiddellijk tot een einde komen na de gewone aandeelhoudersvergadering van 2018.

Het zal onbezoldigd zijn;

(iii) volmacht te verlenen aan mevrouw Ingrid Meeussen met kantoor te Vossendreef 6, bus 1, 1180 Brussel, met het recht van indeplaatsstelling, ten einde alle formaliteiten te vervullen met het oog op de publicatie van huidige beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Te dien einde mag de gevolmachtigde alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering ervan.

Op 29 juni 2016 heeft de raad van bestuur beslist om de heer Emmanuel Gregoire, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder te benoemen met uitwerking op 29 juni 2016 en om volmacht te verlenen aan mevrouw Ingrid Meeussen, voornoemd, met het recht van indeplaatsstelling, ten einde alle formaliteiten te vervullen met het oog op de publicatie van huidige beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Te dien einde mag de gevolmachtigde alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering ervan.

Ingrid MEEUSSEN
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2016 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").