



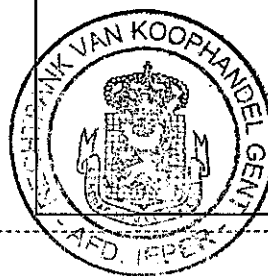
Luik B

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



16130534

n,
a,



- 9 SEP. 2016

Griffie

Ondernemingsnr : **0459.955.885**

Benaming

(voluit) : **VERBEKE GROND- & AFBRAAKWERKEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Krombeekseweg 43 - 8970 Poperinge**

Onderwerp akte : Ontslag gedelegeerd bestuurders - (Her)benoeming (gedelegeerd) bestuurders

Op de bijzondere algemene vergadering dd. 05.09.2016 werd er, met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen:

- de voorzitter stelt vast dat met éénparigheid van stemmen vanaf 01.09.2016 de heren VERBEKE John, VERBEKE Gunter en de NV VERBEKE INVEST worden ontslaan als bestuurders.

- eveneens werd unaniem beslist aan de de heren VERBEKE John, VERBEKE Gunter en de NV VERBEKE INVEST kwijting te verlenen zowel voor het verleden als de toekomst.

- tevens werd met éénparigheid van stemmen beslist om de heren VERBEKE Jeannot, de heer VERBEKE Frédéric te herbenoemen vanaf 01.09.2016 en dit voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2022.

- tevens werd met éénparigheid van stemmen beslist om de heer VERBEKE Michiel te benoemen vanaf 01.09.2016 en dit voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2022.

Na de algemene vergadering van 05.09.2016 is de Raad van Bestuur onmiddellijk bijeengekomen waarin beslist werd, met éénparigheid van stemmen:

- om de heren VERBEKE John, VERBEKE Gunter en de NV VERBEKE INVEST te ontslaan als gedelegeerd bestuurder vanaf 01.09.2016;

- om de heer VERBEKE Jeannot vanaf 01.09.2016 te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder en dit voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2022.;

- om de heer VERBEKE Jeannot vanaf 01.09.2016 te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur en dit voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2022;

- om de maatschappelijke zetel te verplaatsen van de Krombeekseweg 43, 8970 Poperinge naar de Frankrijklaan 16, 8970 Poperinge met ingang van 01.09.2016

VERBEKE Jeannot
gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2016 - 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").