Luik B

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

Voor-behoude aan het Belgisc Staatsbl

16166421

Gent
Afdeling Oudenaarde

Griffie 23 NOV. 2016

Ondernemingsnr : **0445.046.292**

Benaming

(voluit) : **Kimatex**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Bosstraat 13, 9770 Kruishoutem**

Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurders

(uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 16 november 2016 op de maatschappelijke zetel)

1.De Vergadering bevestigt voor zover als nodig de herbenoeming als bestuurders van de heer Kris Buyck, wonende te 9770 Kruishoutem, Bosstraat 13, en van mevrouw Kathleen Van Gijsel, wonende te 9770 Kruishoutem, Bosstraat 13, door de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 18 januari 2012.

De Vergadering bekrachtigd voor zover als nodige alle handelingen die door de heer Kris Buyck en mevrouw Kathleen Van Gijsel werden gesteld in hun hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap sedert 18 januari 2012.

2.De Vergadering besluit bij afzonderlijke stemming en met éénparigheid van stemmen de heer Kris Buyck, wonende te 9770 Kruishoutem, Bosstraat 13 en mevrouw Kathleen Van Gijsel, wonende te 9770 Kruishoutem, Bosstraat 13, met ingang vanaf heden te herbenoemen als bestuurders van de Vennootschap.

Het mandaat van de heer Kris Buyck en mevrouw Kathleen Van Gijsel zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2022.

De heer Kris Buyck en mevrouw Kathleen Van Gijsel, hier aanwezig, aanvaarden hun mandaat en verklaren geen weet te hebben van enig feit dat de uitoefening van hun mandaat zou verhinderen.

(uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 16 november 2016 op de maatschappelijke zetel)

1.De Raad van Bestuur bevestigt, voor zover als nodig, de herbenoeming als gedelegeerd bestuurders van de heer Kris Buyck, wonende te 9770 Kruishoutem, Bosstraat 13, en van mevrouw Kathleen Van Gijsel, wonende te 9770 Kruishoutem, Bosstraat 13, door de raad van bestuur gehouden op 18 januari 2012.

De Raad van Bestuur bekrachtigt, voor zover als nodig, alle handelingen die sedert 18 januari 2012 gesteld werden door de heer Kris Buyck en mevrouw Kathleen Van Gijsel in hun hoedanigheid van gedelegeerd bestuurders van de Venncotschap.

2.De Raad van Bestuur besluit bij afzonderlijke stemming en met éénparigheid van stemmen de heer Kris Buyck, wonende te 9770 Kruishoutem, Bosstraat 13, en van mevrouw Kathleen Van Gijsel, wonende te 9770 Kruishoutem, Bosstraat 13 te herbenoemen als gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap voor de duur van hun mandaat als bestuurder en dit met ingang vanaf heden.

De heer Kris Buyck en mevrouw Kathleen Van Gijsel, hier aanwezig, aanvaarden hun mandaat en verklaren geen weet te hebben van enig feit dat de uitoefening van hun mandaat zou verhinderen.

Kathleen Van Gijsel
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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2016 - Annexes du Moniteur belge