



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



17015522

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GFNT

16 JAN. 2017

Griffie
AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0460.977.850

Benaming

(voluit) : **DE WITTE ALUMINIUMCONSTRUCTIES**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Veldmeersstraat 35, 9270 Laarne**

Onderwerp akte : Herbenoemingen

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 7 november 2016:

De vergadering stelt vast dat de bestuursmandaten van Phidias NV vertegenwoordigd door de heer Philip Vandaele, Madera Consulting BVBA vertegenwoordigd door de heer Christiaan De Bruycker, de heer Nikolaos Rodios en mevrouw Fiorella Rodios verstreken zijn sinds 11 juni 2016.

Bij gebrek aan de benoeming van nieuwe bestuurders dan wel de herbenoeming van de vroegere bestuurders, worden deze geacht hun mandaat verder te hebben uitgeoefend tot op datum van heden.

De vergadering beslist met unanimité om de bestuurshandelingen gesteld door Phidias NV vertegenwoordigd door de heer Philip Vandaele, Madera Consulting BVBA vertegenwoordigd door de heer Christiaan De Bruycker, de heer Nikolaos Rodios en mevrouw Fiorella Rodios in hun hoedanigheid van bestuurder in de voormelde periode tot op datum van heden te bekrachtigen.

Vervolgens beslist de vergadering om volgende personen te herbenoemen tot bestuurder van de vennootschap, zulks met ingang van heden:

- Phidias NV, O.N. 0480.449.512, met als zetel Mareldongen 7, 9070 Heusden en met als vaste vertegenwoordiger de heer Philip Vandaele, wonende te Mareldongen 7, 9070 Heusden.
- Madera Consulting BVBA, O.N. 0822.000.071, met als zetel Grote Markt 19, 1000 Brussel en met als vaste vertegenwoordiger de heer Christiaan De Bruycker wonende te Provinciebaan 133, 9270 Laarne.
- De heer Nikolaos Rodios, wonende te Chaussée d'Alsemberg 309, 1420 Braine-L'Alleud.
- Mevrouw Fiorella Rodios, wonende te Mareldongen 7, 9070 Heusden

Hun mandaat zal verstrijken ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2022.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd: 7 november 2016:

De vergadering stelt vast dat het mandaat als gedelegeerd bestuurder verstreken is sinds 11/06/2016.

Bij gebrek aan nieuwe benoeming dan wel de herbenoeming wordt deze geacht zijn mandaat verder te hebben uitgeoefend tot op datum van heden.

De vergadering beslist met unanimité om de handelingen gesteld door Phidias NV vertegenwoordigd door de heer Philip Vandaele in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder in de voormelde periode tot op datum van heden te bekrachtigen.

Vervolgens beslist de vergadering unaniem om met ingang van heden Phidias NV, O.N. 0480.449.512, met als zetel Mareldongen 7, 9070 Heusden en met als vaste vertegenwoordiger de heer Philip Vandaele te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap. Dit mandaat zal verstrijken ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2022.

Phidias NV
Gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordig door
Philip Vandaele

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2017 - 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").