

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



\*17042057\*

NEERGELEGD

08 MAI 2017

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT  
Griffie

Ondernemingsnr : **0871.118.891**

Benaming

(voluit) : **Dakwerken De Vroe**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **Fraterstraat 109A, 9820 Merelbeke**

**Onderwerp akte : Ontslag & herbenoeming bestuurders**

Uittreksel uit de bijzondere Algemene vergadering dd. 01/11/2016 gehouden ten maatschappelijke zetel;

1.De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de hierna volgende personen te ontslaan als bestuurder van de vennootschap op heden:

- ☐ Mevrouw Ingrid Grijp
- ☐ De heer Mario De Graeve
- ☐ De heer Johan De Vroe

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen bovenvermelde bestuurders volledige decharge te verlenen met betrekking tot de uitvoering van hun mandaat tot en met heden.

2.De algemene vergadering neemt kennis dat het mandaat van de bestuurder DE VROE GROEP NV vervallen is dd. 26/03/2016.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de hierna volgende rechtspersoon te herbenoemen tot bestuurder met terugwerkende kracht vanaf 26/03/2016 voor een periode eindigend op de jaarvergadering van 2022;

- ☐ De Vroe Groep NV met ondernemingsnummer 0462.100.377, vertegenwoordigd door de heer Johan De Vroe.

De algemene vergadering bevestigt, voor zoveel als nodig, alle handelingen die door De Vroe Groep NV zijn gesteld als bestuurder in de periode van 26/03/2016 tot op heden.

3.De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de hierna volgende personen te herbenoemen tot bestuurder vanaf heden voor een periode eindigend op de jaarvergadering van 2022:

- ☐ Mevrouw Grijp Ingrid
- ☐ De heer Johan De Vroe
- ☐ De heer Mario De Graeve

Onmiddellijk na de algemene vergadering van 1 november 2016 zijn de bestuurders samen gekomen om een gedelegeerd bestuurder en een voorzitter van de raad van bestuur te herbenoemen.

Met eenparigheid van stemmen worden de heer Johan De Vroe en mevrouw Ingrid Grijp herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder en dit voor de duurtijd van hun bestuursmandaat.

De heer Johan De Vroe wordt benoemd als voorzitter van de Raad van Bestuur.

Johan De Vroe  
Ingrid Grijp  
Gedelegeerde bestuurders

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2017 - 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 verlegenvoordigen

**Verso** : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").