



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17065241

Rechtsbank van koophandel
Antwerpen

26 APR. 2017

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : BE0458.438.826

Benaming

(voluit) : Anmeco

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : Antwerpsesteenweg 320 - 2070 Zwijndrecht

Onderwerp akte : Verslag van de Raad van Bestuur dd 01/03/2017

Op heden 1 maart te Zwijndrecht om 9.00 uur wordt, na regelmatige oproeping overeenkomstig de statuten, een raad van bestuur van de vennootschap gehouden.

1. Samenstelling van het bureau

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Jean Marie Kyndt, die vaststelt dat samen met hemzelf, volgende bestuurders tegenwoordig zijn, te weten:

- de Heer Jean-Marie Kyndt,
- mevrouw Veerle Vercruysse
- de heer Rudi De Winter

De Voorzitter stelt vast dat de vergadering geldig kan beraadslagen.

2. Dagorde

De Voorzitter zet de dagorde uiteen :

De Raad van Bestuur neemt kennis van volgende vervanging:

In vervanging van de heer Patrick Rottiers wordt Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA als commissaris van de vennootschap met ingang vanaf 1 juli 2016 wettelijk vertegenwoordigd door de heer Marnix Van Dooren.

3. Beraadslaging en Besluitvorming

Raad van bestuur neemt op heden akte van de vervanging van de heer Patrick Rottiers van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA als commissaris van de vennootschap met ingang vanaf 1 juli 2016 wettelijk vertegenwoordigd door de heer Marnix Van Dooren.

De vergadering gaat daarmee akkoord.

Aangezien de dagorde volledig is afgehandeld, sluit de Voorzitter de vergadering om 9 u 30.

Na voorlegging van onderhavige notulen worden deze ondertekend door de aanwezige bestuurders:

ir. J.M. Kyndt

ir. Veerle Vercruysse

Rudi De Winter

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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