



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



17066731

NEERGELEGD

28 APR. 2017

Griffie

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN. afd. MECHELEN

Ondernemingsnr : 0.416.299.452

Benaming

(voluit) : **DE CEUSTER MESTSTOFFEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Fortsesteenweg 30 ; 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 7 maart 2017 :

De vergadering besluit unaniem te benoemen als bestuurder en dit met terugwerkende kracht tot op de datum van de jaarvergadering van 2016 die plaatsvond op 2 juni 2016 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2022 :

De naamloze vennootschap IMMODEC NV, met zetel te Lier, Bremstraat 46, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0429.424.245, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Tom De Ceuster, wonende te 2500 Lier, Bremstraat 46.

De vergadering besluit unaniem voor zoveel als nodig de beslissingen genomen door IMMODEC NV, voornoemd, sedert 2.06.2016 te bevestigen en te bekrachtigen.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur de dato 7 maart 2017 :

De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen IMMODEC NV, voornoemd, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder voor een periode van 6 jaar , met terugwerkende kracht vanaf de jaarvergadering van 2016, die plaatsvond op 2.06.2016, tot de jaarvergadering van 2022.

De raad bestuur besluit unaniem voor zoveel als nodig de verbintenissen die zijn aangegaan door IMMODEC NV, voornoemd, sedert 2.06.2016 te bevestigen en te bekrachtigen.

De raad van bestuur ontslaat Group De Ceuster NV, met zetel te Sint-Katelijne-Waver, Fortsesteenweg 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0450.326.854, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. Tom De Ceuster, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

De raad van bestuur herbenoemt Group De Ceuster NV, voornoemd, tot voorzitter van de Raad van Bestuur, met terugwerkende kracht vanaf 2.06.2016 tot de jaarvergadering van 2022.

De raad van bestuur besluit unaniem voor zoveel als nodig de beslissingen/verbintenissen gemaakt/aangegaan door Group De Ceuster vanaf de jaarvergadering van 2016, die plaatsvond op 02.06.2016 te bevestigen en te bekrachtigen.

Voor eensluitend afschrift

IMMODEC NV

Gedelegeerd bestuurder

Vertegenwoordigd door

Tom De Ceuster

Vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2017 - 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").