



Luik B

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



17110843

neergelegd/ontvangen op

19 JULI 2017

Griffie

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van Brussel

Ondernemingsnr : 0403.103.393

Benaming

(voluit) : Belgian German Electronic Corporation

(verkort) : Beglec

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 't Hofveld 2C, 1702 Groot-Bijgaarden

Onderwerp akte : (Her)benoeming bestuurder(s)

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 28 juni 2017 blijkt het volgende:

De algemene vergadering gaat over tot de benoeming van de heer Pierre Denjean, wonende te 31000 Toulouse (Frankrijk), Place Dominique Martin Dupuy 2B, als bestuurder van de Vennootschap. Deze benoeming treedt in werking vanaf heden, zijnde 28 juni 2017, en zal een einde nemen na de algemene vergadering die beslist over de jaarrekening over het boekjaar dat afsluit per 30 juni 2022.

Teneinde de verschillende looptijd van de diverse mandaten van de bestuurders van de Vennootschap gelijk te laten lopen, besluit de algemene vergadering tot de vervroegde herbenoeming van de volgende bestuurders:

- de heer Luc DE BAUW, wonende te 3000 Leuven, Volmolenlaan 13;
 - de heer Marc DE BAUW, wonende te 1700 Dilbeek, Tenbroekstraat 62;
 - HOLDING DE BAUW Comm.V, met maatschappelijke zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, 't Hofveld 2C, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel met ondernemingsnummer 0816.922.716, vast vertegenwoordigd door de heer Luc De Bauw, voornoemd;
- van wie de mandaten een einde zullen nemen op de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afsluitend per 30 juni 2022.

Pro memorie bevestigt de algemene vergadering dat de heer Luc De Bauw bij beslissing van de raad van bestuur van 23 juni 2009 (gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad dd. 16 juli 2009) voor de hele duur van zijn mandaat als bestuurder werd benoemd tot afgevaardigd bestuurder.

De algemene vergadering besluit dat de mandaten van alle bestuurders onbezoldigd zijn.

Voor analytisch uittreksel

Luc De Bauw

Afgevaardigd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2017 - Annexes du Moniteur belge