

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17111834

NEERGELEGD

20 JULI 2017

Griffie
Griffie Rechtbank van Koophandel
te Leuven

Ondernemingsnr : 0862.737.992

Benaming

(voluit) : **SB DIEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Industrieterrein 1 - 3290 Diest**

Onderwerp akte : Ontslag + benoeming bestuurders - Benoeming commissaris-revisor

Bij de gewone algemene vergadering van 18 mei 2017 van de NV SB Diest, gehouden ter maatschappelijke zetel, werden volgende beslissingen genomen :

1. Ontslag bestuurders :

De vergadering geeft het ontslag aan de voltallige raad van bestuur zijnde :

- De heer Balcaen Paul, wonende Affligemsestraat 502 - 1770 Liedekerke;
- De heer Balcaen Bert, wonende Regentiestraat 145 - 9473 Welle;
- De heer Balcaen Frederik, wonende Moortelveld 38 bus 1 - 9473 Welle;
- Mevrouw Segers Agnes, wonende Groenstraat 19 - 1730 Asse.

Er wordt hen volledige kwijting gegeven voor de uitvoering van hun mandaat.

2. Benoeming bestuurders :

Vervolgens benoemt de vergadering volgende bestuurders voor een periode van zes jaar :

- De heer Paul Balcaen, wonende Affligemsestraat 502 - 1770 Liedekerke;
- De NV Finap, Affligemsestraat 502 - 1770 Liedekerke, vertegenwoordigd door de heer Paul Balcaen;
- De heer Frederik Balcaen, wonende Moortelveld 38 bus 1 - 9473 Welle.

Hun mandaat zal een einde nemen bij de algemene vergadering van het jaar 2023.

3. Benoeming commissaris-revisor

Vervolgens wordt benoemt als commissaris revisor en dit voor een periode van 3 jaar :

CVBA MAZARS BEDRIJFSREVISOREN, met maatschappelijke zetel te 1200 Sint-Gillis-Lambrechts-Woluwe, Marcel Thirrylaan 77/4, tot 1 september 2017 vertegenwoordigd door de heer Alain De Quick, vanaf 1 september 2017 vertegenwoordigd door mevrouw Nadja De Buyser

Het mandaat zal eindigen bij de algemene vergadering van 2020.

Uit het verslag van de raad van bestuur gehouden dadelijk na de algemene vergadering blijkt de benoeming tot gedelegeerd bestuurder van de heer Balcaen Paul.

Deze beslissingen worden met éénparigheid van stemmen genomen.

Balcaen Paul,
Gedelegeerd bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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").