

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



17136156

neergelegd/ontvangen op

15 SEP 2017
Griffie

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr : 0441 541 822

Benaming

(voluit) : Deldiche

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan 8 - 1740 Ternat

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen

uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel op 1 augustus 2017

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Luc De Cock als bestuurder alsook als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap. De vergadering verleent hem met eenparigheid van stemmen kwijting voor de uitoefening van het mandaat.

Met eenparigheid van stemmen wordt Delvici BVBA, vertegenwoordigd door de heer Luc De Cock, benoemd als bestuurder voor de resterende looptijd van de mandaten, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2019 die vergadert over het boekjaar 2018.

Het betreft een bezoldigd mandaat.

De gekozen bestuurder aanvaardt zijn mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen zijn benoeming.

uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders op 1 augustus 2017

De raad van bestuur beslist om Delvici BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Luc De Cock te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 11 van de statuten én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig artikel 12 van de statuten, met ingang vanaf 1 augustus 2017 tot op de algemene vergadering gehouden in 2019, die vergadert over het boekjaar 2018.

Delvici BVBA,
vertegenwoordigd door Luc De Cock
gedelegeerd bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2017 - 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 vertegenwoordigen

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