

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

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

21 DEC. 2017

AFDELING DENDERMONDE

Griffie



18002376

Ondernemingsnr : 0418 218 171

Benaming

(voluit) : **VLEESWAREN ROCONA**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Hekkestraat 47, 9308 Aalst**

Onderwerp akte : Ontslag/benoeming bestuurders - gedelegeerd bestuurder

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 14/12/2017 blijkt:

* Het ontslag van volgende bestuurders met onmiddellijke ingang:

- FILDES BVBA (0535.794.841), met maatschappelijke zetel te 9308 Aalst, Koningshofbaan 24B, vast vertegenwoordigd door de heer Filip DESSOMVILLE
- DIRDES BVBA (0535.796.623), met maatschappelijke zetel te 9340 Lede, Poortendriesstraat 26, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk DESSOMVILLE
- Marc DESSOMVILLE, wonende te 9308 Aalst, Vereeckenstraat 82

* De benoeming van volgende bestuurders met onmiddellijke ingang tot aan de jaarvergadering in het jaar 2023:

- EUROTRAITEUR BVBA (0473.263.295), met maatschappelijke zetel te 9570 Lierde, Strichtstraat 31, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick DE GENDT
- DB&S CONSULTING BVBA (0645.895.680), met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Lijnbaanstraat 4 bus 201, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick SOUFFRIAUX
- RDB PROJECTS BVBA (0876.422.219), met maatschappelijke zetel te 7140 Morlanwelz, Chaussée de Mariemont 113 bus 1, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ria DE GROOTE,

Meteen na de bijzondere algemene vergadering is de raad van bestuur bijeengekomen en werd met unanimité beslist:

- De kennisname van het einde van het mandaat als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van DIRDES BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk DESSOMVILLE, met onmiddellijke ingang.
- De kennisname van het einde van het mandaat als gedelegeerd bestuurder van FILDES BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Filip DESSOMVILLE, met onmiddellijke ingang.
- De benoeming als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur van RDB PROJECTS BVBA, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ria DE GROOTE voor de duur van het bestuurdersmandaat.

Ria DE GROOTE,
vaste vertegenwoordiger van
RDB PROJECTS BVBA
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2018 - 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").