



LUIK B

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



18032250

NEERGELEGI

05-02-2018

RECHTBANK van KOOPHANDE
ANTWERPEN, BRUXELLES, MECHÉLEN

Ondernemingsnr : 0451.379.107

Benaming

(voluit) : INKART

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 2870 PUURS, OOIEVAARSNEST 33

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS & GEDELEGEERD BESTUURDERS

Heden 29 december 2017, om 14 uur wordt de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

BUREAU

De leiding en het toezicht van de algemene vergadering berust bij het bureau. Dit bureau is door de algemene vergadering als volgt samengesteld:

-De voorzitter : de heer Van Hooydonk Marc, gedelegeerd bestuurder

-Secretaris : de heer Van Hooydonk Dirk, bestuurder

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Van Hooydonk Marc.

De voorzitter duidt aan als secretaris de heer Van Hooydonk Dirk.

AGENDA

Deze algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agendapunten:

•Herbenoeming van de bestuurders: de heer Van Hooydonk Marc, de heer Van Hooydonk Dirk en de heer Van Hooydonk Scott.

•Herbenoeming van de gedelegeerd bestuurder: de heer Van Hooydonk Marc.

Vaststelling van de geldigheid van de vergadering

Op vraag van de voorzitter stelt de algemene vergadering vast dat ze op een geldige wijze is samengesteld en gerechtigd is om te beraadslagen en geldig te beslissen over de agenda die ze vervolgens behandelt.

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen met meerderheid van stemmen. Elk aandeel geeft recht op één stem.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

De heer Van Hooydonk Marc met nationaal nummer 54073035525, wordt herbenoemd als voorzitter van de raad van bestuur en bestuurder met ingang van 29 december 2017 voor de termijn van zes jaar tot na de jaarvergadering van 2023.

De heer Van Hooydonk Scott, met nationaal nummer 76011402195, wordt herbenoemd als bestuurder met ingang van 29 december 2017 voor de termijn van zes jaar tot na de jaarvergadering van 2023.

De heer Van Hooydonk Dirk, met nationaal nummer 65121340968, wordt herbenoemd als bestuurder met ingang van 29 december 2017 voor de termijn van zes jaar tot na de jaarvergadering van 2023.

Deze beslissingen worden aangenomen met eenparigheid van stemmen op 29 december 2017.

Onmiddellijk en aanvullend op deze vergadering komen de bestuurders bijeen, dit om de gedelegeerd bestuurder voor te stellen en te herbenoemen.

De heer Van Hooydonk Marc voorzitter van de raad van bestuur stelt de herbenoeming voor als gedelegeerd bestuurder:

De heer Van Hooydonk Marc wordt herbenoemd als gedelegeerd bestuurder met ingang van 29 december 2017 voor de termijn van zes jaar tot na de jaarvergadering van 2023 en aanvaardt haar mandaat.

De raad van bestuur beslist tevens om de heer Van Hooydonk Marc aan te stellen tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap. De Heer Van Hooydonk Marc aanvaardt dit mandaat.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2018 - Annexes du Monteur belge



Deze beslissingen worden aangenomen met eenparigheid van stemmen op 29 december 2017.

SLOTBEPALINGEN

Gezien alle punten op de agenda werden behandeld wordt de vergadering geheven om 14.30 uur.
Aldus opgemaakt te Puurs op 29 december 2017 en na goedkeuring door de algemene vergadering,
ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzocht hebben;

Van Hooydonk Marc
Voorzitter van de raad van bestuur
Gedelegeerd bestuurder
Bestuurder

Van Hooydonk Dirk
Secretaris
Bestuurder

Van Hooydonk Scott
Bestuurder