

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



18065251

NEERGELEGD

10 APR. 2018

Griffie
Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0837.291.429

Benaming

(voluit) : **SECUROAD**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **Nijverheidslaan 31 - 8540 Deerlijk**

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming (gedelegeerd) bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering der aandeelhouders van 29 december 2017:

De algemene vergadering bekrachtigt hiernavolgende beslissingen die reeds werden genomen en van kracht werden op de algemene vergadering der aandeelhouders van 30 december 2016:

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Freddy Claerbout als bestuurder categorie A. Zijn mandaat neemt een einde op heden. De algemene vergadering bevestigt unaniem dat aan hem algehele kwijting werd verleend.

De algemene vergadering gaat vervolgens over tot de benoeming van een nieuwe bestuurder en de herbenoeming van de bestaande bestuurders zodat de mandaten van de bestuurders gelijklopen.

Als nieuwe bestuurder categorie A wordt aangesteld met ingang vanaf heden : Indel Invest BVBA, met maatschappelijke zetel Den Helder 17c, 8552 Zwevegem-Moen, ondernemingsnummer 0821.164.782, met als vast vertegenwoordiger mevrouw Stephanie Valcke, wonende te Den Helder 17c, 8552 Zwevegem-Moen.

Volgende bestuurders worden herbenoemd :

-Bestuurder categorie A : Ibeco BVBA, met als vast vertegenwoordiger de heer Ivan Bossuyt;

-Bestuurders categorie B : de heer Jan Meeremans en Secu-Invest BVBA, met als vast vertegenwoordiger de heer Jan Meeremans

-Bestuurders categorie C : Stydel BVBA, met als vast vertegenwoordiger de heer Pierre Grisard en V.S.S. CVOA, met als vast vertegenwoordiger de heer Carl Schwenke.

De nieuwe bestuurder en bestaande bestuurders worden benoemd voor een periode van 6 jaar, hetzij tot de algemene vergadering dewelke plaatsvindt in 2022.

Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur van 29 december 2017:

De Raad van Bestuur bekrachtigt volgende beslissingen die reeds werden genomen op 30 december 2016:

De Raad van Bestuur bevestigt de herbenoeming van IBECO BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Ivan Bossuyt, als voorzitter en gedelegeerd bestuurder voor de duur van haar mandaat als bestuurder.

De Raad van Bestuur bevestigt de herbenoeming van SECU-INVEST BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jan Meeremans, als gedelegeerd bestuurder voor de duur van haar mandaat als bestuurder.

De Raad van Bestuur bevestigt de herbenoeming van V.S.S. CVOA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Carl Schwenke, als secretaris voor de duur van haar mandaat als bestuurder.

Secu-Invest BVBA

Gedelegeerd bestuurder

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Meeremans Jan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2018 - 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").