

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



18093682

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

07 JUNI 2018

AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0631 791 484

Benaming

(voluit) : Aluprof Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Wissenstraat 2, 9200 Dendermonde

Onderwerp akte : Herbenoemingen - benoeming gedelegeerd bestuurder - volmacht.

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de Aandeelhouders, getekend 10/04/2018

"AKTE GENOMEN van het feit dat de mandaten van de bestuurders en de commissaris vervallen op deze gewone algemene vergadering, die vergadert over het boekjaar dat afsluit op 31/12/2017.

BESLOTEN dat de volgende bestuurders worden herbenoemd voor een periode van 3 jaar, zijnde tot de algemene vergadering gehouden in 2021 die vergadert over het boekjaar 31/12/2020.

- De heer Grela Tomasz Grzegorz woonachtig te Mickiewicza 23 bus 7, 43-300 Bielsko-Biala Polen
- Mevrouw Kosiec Jolanta Barbara, woonachtig te Lenartowicza 39 bus 23, 43-300 Bielsko-Biala, Polen
- De heer Emmanuel Gregoire woonachtig te Rozenhoflaan 1, 1860 Meise.

BESLOTEN dat de vennootschap Nijs Roeckens Bedrijfsrevisoren, Edith Kielpad 2/504 te 2000 Antwerpen, met als wettelijk vertegenwoordiger dhr. Nijs Karel, bedrijfsrevisor herbenoemd wordt als commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaar 2018, 2019, 2020.), hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2021.

BESLOTEN volmacht te verlenen aan de burgerlijke vennootschap Adams Accountants & TaxAdvisers NV, Liersesteenweg 21 te 2640 Mortsel, teneinde alle formaliteiten van publicatie van de huidige beslissingen in het Belgisch Staatsblad, evenals de Kruispuntbank te vervullen en te ondertekenen."

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur dd. 21/05/2018

"De raad van bestuur beslist de heer Gregoire Emmanuel, woonachtig te Rozenhoflaan 1, 1860 Meise te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 17 b van de statuten.

Volmacht : de algemene vergadering benoemt met eenparigheid van stemmen de burgerlijke vennootschap Adams Accountants & TaxAdvisers NV, Liersesteenweg 21 te 2640 Mortsel, als gevolmachtigde teneinde alle formaliteiten van publicatie van de huidige beslissingen in het Belgisch Staatsblad, evenals de Kruispuntbank te vervullen en te ondertekenen."

Adams Accountants & TaxAdvisers NV
vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder
Immac BVBA, voor wie optreedt
Adams Caroline, vaste vertegenwoordiger,
Lasthebber.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- kopij verslag van de eenparige schriftelijke besluiten van de Aandeelhouders, getekend op 10/04/2018 ;
- kopij verslag raad van bestuur, gehouden op de maatschappelijke zetel op 21/05/2018 te 17 u 00.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").