



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18132616

22 AUG. 2018

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van Brussel
Griffie Brussel

Ondernemingsnr : 0426978360

Benaming

(voluit) : **Dekempeneer**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Zaventemsesteenweg 63 - 1831 Diegem**

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders/benoeming commissaris/herbenoeming gedelegeerde bestuurders

(Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 28/06/2018)

Worden herbenoemd tot bestuurder voor een periode van 6 (zes) jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2024:

-De heer Frank Coppens, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Dennenlaan 18

-De heer Stefaan Dekempeneer, wonende te 1980 Zemst, Bovenweg 48

Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden dat onbezoldigd zal zijn, tenzij anders beslist op de algemene vergadering van aandeelhouders.

-De Comm. VA 'Groep Dekempeneer', met zetel te 1831 Diegem, Zaventemsesteenweg 63, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BE 0467.757.853, vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid Dekempeneer, bevoegd om alleen handelend de vennootschap te vertegenwoordigen in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger

De vennootschap – vertegenwoordigd als voormeld - verklaart haar mandaat te aanvaarden.

Word benoemd tot commissaris voor een periode van 3 (drie) jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2021:

-De BV ovv BVBA L&S Bedrijfsrevisoren (B00958), met zetel te 1120 Brussel, Nachtegaalsweg 23, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BE 0681.575.448, vertegenwoordigd door mevrouw Saskia Luteijn (A01703), wonende te 1730 Asse, Hoogstraat 2 D. De mandaatvergoeding van de commissaris wordt bepaald op 9.000,00 EUR (excl. BTW) per jaar.

De commissaris verklaart dit mandaat te aanvaarden.

(Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur d.d. 28/06/2018)

Wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder met ingang van heden voor een periode van 6 (zes) jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2024:

- de Comm VA 'Groep Dekempeneer' met zetel te 1831 Diegem, Zaventemsesteenweg 63, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BE 0467.757.853 met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Ingrid Dekempeneer, wonende te 1831 Diegem, Drie Lindenstraat 17. De vennootschap – vertegenwoordigd als voormeld – verklaart haar mandaat te aanvaarden.

- de heer Stefaan Dekempeneer, wonende te 1980 Zemst, Bovenweg 48. Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

- de heer Frank Coppens, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Dennenlaan 18. Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

Groep Dekempeneer Comm. VA

Gedelegeerd bestuurder

Ingrid Dekempeneer

Vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2018 - 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").