



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18137278

NEERGELEGD

03 SEP. 2018

Rechtbank van koophandel Gent
afdeling Griffie

Ondernemingsnr : **0405.873.041**

Benaming

(voluit) : **Etablissements Charles De Waegenaere**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Grondwetlaan 104, 9040 Sint-Amandsberg**

Onderwerp akte : Benoemingen en ontslagen

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op
14 augustus 2018:

Eerste Besluit

Ontslag van:

- Dhr. Michel Moerenhout, wonende te Eenbeekstraat 83, 9070 Destelbergen, als bestuurder;
- Mevr. Dominique Vander Stegen, wonende te Eenbeekstraat 83, 9070 Destelbergen, als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur;
- Mevr. Alexia Moerenhout, wonende te rue du Sart 213, 4520 Huccorgne, als bestuurder.

Hun mandaat eindigt op 14 augustus 2018 en er wordt hen décharge verleend over hun gevoerde beleid.

Tweede Besluit

Benoeming van:

- Dhr. David Verhofstadt, wonende te Vijvermeerspark 28, 9000 Gent, als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur;
- De vennootschap Number One Bvba, met zetel te Pelikaanstraat 20, 9000 Gent, KBO 0441 395 827, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. David Verhofstadt, als bestuurder;
- Dhr. Koen Krikilion, wonende te Land Van Waaslaan 170/101, 9040 Sint-Amandsberg als bestuurder.

Hun mandaat gaat in op 14 augustus 2018 om te eindigen op de algemene vergadering die zal gehouden worden in het jaar 2024 met betrekking tot het boekjaar 2023. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders is onbezoldigd.

De Raad van Bestuur ziet er sedert 14/08/2018 dus uit als volgt:

- 1) Dhr. David Verhofstadt: bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur;
- 2) Number One Bvba, vast vertegenwoordigd door dhr. David Verhofstadt : bestuurder
- 3) Dhr. Koen Krikilion : Bestuurder

Voor eensluidend uittreksel, ter bekendmaking.

Dhr. David Verhofstadt
Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris; hetzij van de perso(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").