



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



18158805

Overgelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

18 OKT. 2018

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
De Griffier

Griffie

Ondernemingsnr : 0881.057.829

Benaming

(voluit) : **GROEP KERKSTOEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Industrieweg 11, 2280 Grobbendonk**

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris, bestuurders en gedelegeerd bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 11.12.2017:

Met eenparigheid van stemmen wordt beslist wat volgt :

Is aangesteld voor de functie van commissaris voor een duur van drie jaar (boekjaren 2017, 2018 en 2019), de burgerlijke vennootschap Grant Thornton Bedrijfsrevisoren, die de rechtsvorm heeft aangenomen van een CVBA, met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen, Potvlietlaan 6. Deze vennootschap heeft Nicolas Dumonceau, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger.

Dezelfde vennootschap is eveneens belast met de controle van de geconsolideerde rekeningen.

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders dd. 18.05.2018:

De algemene vergadering beslist unaniem om de volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van 6 jaar tot de algemene vergadering van 2024:

- de heer Pascal Kerkstoel, wonende te 2580 Beerzel, Hallaardreef 3/A;
- de heer Vincent Kerkstoel, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Frans Coeckelbergstraat 21;
- de heer Frederick Jonckheere, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Stationsstraat 19.

Het mandaat van bestuurder zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

De voornoemde bestuurders hier aanwezig, verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepalingen voor de uitoefening van een bestuurdersmandaat.

Aansluitend volgt een Raad van Bestuur die volgende beslissing neemt:

De raad van bestuur beslist om de drie in functie zijnde gedelegeerd bestuurders, met name de heren Pascal Kerkstoel, Vincent Kerkstoel en Frederick Jonckheere te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder. Hun mandaat van gedelegeerd bestuurder blijft behouden zolang zij een bestuurdersmandaat bekleden.

De vennootschap wordt, conform de statuten, ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door minstens één gedelegeerd bestuurder.

Voor analytisch uittreksel

Frederick Jonckheere
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2018 - Annexes du Monteur 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").