



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



18162079

Gent
Afdeling Oudenaarde

24 OKT. 2018

Griffie

Ondernemingsnr : 0441.729.783

Benaming

(voluit) : Electro A.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : Leuzesesteenweg 169, 9600 Ronse

Onderwerp akte : (Her)benoeming bestuurders/ commissaris

Er blijkt uit de notulen van de algemene vergadering van 7 september 2018 van de NV 'Electro A.V.'

Dat de vergadering beslist tot herbenoeming van volgende bestuurders met ingang vanaf 7 september 2018 voor een duur van 6 jaar:

- De heer Vermeeren Bart, wonende te 9690 Kluisbergen, Ommegangstraat 3, bus A
- de BVBA De Havezate, met maatschappelijke zetel te 9600 Ronse, Bremstraat 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde en met BTW-nummer 0460.391.692, vertegenwoordigd door de heer Vermeeren Koen

Dat de vergadering beslist tot benoeming van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA "VGD Bedrijfsrevisoren" als commissaris. Voormelde revisorenvennootschap duidde de heer Jurgen Lelie, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat.

De duur van het mandaat van de commissaris zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2021 die zich zal dienen uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening en over de voorlegging van de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2021.

Er blijkt uit het verslag van de raad van bestuur van 23 juli 2018:

Dat de vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 7 september 2018:

De BVBA Havezate, met maatschappelijke zetel te 9600 Ronse, Bremstraat 3, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde, en met als BTW-nummer 0460.391.692 en met als vaste vertegenwoordiger de heer Vermeeren Koen.

Voor ontleidend uittreksel
BVBA Havezate
gedelegeerd bestuurder
Vermeeren Koen
vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2018 - 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").