



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



18178048

neergelegd/ontvangen op

03 DEC. 2018

Griffie

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0441 541 822**

Benaming

(voluit) : **DELDICHE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Industrielaan 8 - 1740 Ternat**

Onderwerp akte : **Ontslag - benoeming bestuurder / gedelegeerd bestuurder / commissaris/
vaste vertegenwoordiger**

Uittreksel uit de verslagen van de gewone algemene vergaderingen gehouden op de maatschappelijke zetel
op 5 juni 2018 en 29 augustus 2018 en 29 oktober 2018.

"Uittreksel uit de notulen van de Algemene vergadering dd. 5/06/2018:

Benoeming commissaris

Het mandaat van de commissaris, de CVBA Boudewijn Van Ussel C°, vast vertegenwoordigd door de
bedrijfsrevisor Boudewijn Van Ussel, vervalt ter gelegenheid van onderhavige algemene vergadering. Unaniem
wordt beslist om het mandaat te hernieuwen voor een periode van 3 jaar tot en met de algemene vergadering
over het boekjaar 2020.

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 29/08/2018:

1. Ontslag bestuurder

De vergadering aanvaardt unaniem het ontslag van Jim De Cock als bestuurder van de vennootschap met
ingang vanaf heden.

2. Wijziging vaste vertegenwoordiger Delvici BVBA

De vergadering neemt akte van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de gedelegeerd
bestuurder Delvici BVBA. Jim De Cock is vanaf heden vaste vertegenwoordiger.

3. Diversen

De vergadering neemt tevens kennis van de benoeming van Charlotte De Cock als gedelegeerd bestuurder.
Deze benoeming werd genomen door de Raad van bestuur van 29 augustus 2018

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 29/10/2018:

1. Ontslag commissaris

De vergadering aanvaardt unaniem het ontslag van de CVBA Boudewijn Van Ussel - C° als commissaris
vanaf heden.

Benoeming commissaris

De vergadering benoemt unaniem de CVBA Moore Stephens Audit, vast vertegenwoordigd door de heer
Johan Van Mieghem, bedrijfsrevisor, tot commissaris. De benoeming geldt voor 3 jaren tot en met de algemene
vergadering die zich uitspreekt over de jaarrekening over het boekjaar 2020.

Delvici BVBA

Met als vast vertegenwoordiger

De heer De Cock Jim

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2018 - Annexes du Moniteur belge