



Luik B

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

Voor
behoud
aan het
Belgis
Staatsb



19014885



14 JAN. 2019

Griffie

MONITEUR BELGE

Ondernemingsnr : 0430 005 354

Benaming

(voluit) : **VABEKO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Kleine Veldstraat 39 te 8840 Staden**

23 -01- 2019

BELGISCH STAATSBLAD

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden ten zetel dd. 31/12/2018, blijkt volgende:

1. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het ontslag te aanvaarden met ingang vanaf 27/12/2018 van:

- Janssens Luc, als bestuurder;
- Van Thielen Dirk, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder.

De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om de heer Luc Janssens en de heer Dirk Van Thielen definitief en onherroepelijk kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder in NV VABEKO, onder voorbehoud dat er geen niet-gekende bestuursfouten zijn op datum van huidige bijzondere algemene vergadering.

2. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen tot nieuwe bestuurders en gedelegeerd bestuurders van de vennootschap, en dit voor een duur van 6 jaar met ingang vanaf 27/12/2018:

- De heer Jan Degrave;
- Mevrouw Hilde Viaene;
- Comm. V WYNGRA, vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8840 Staden, Stampkotstraat 19, met ondernemingsnummer 0435.499.415.

Het mandaat van de Comm. V WYNGRA als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap zal conform artikel 61§ 2 van het Wetboek van Vennootschappen worden uitgeoefend door de heer Jan Degrave, aangesteld door het bestuursorgaan van de Comm. V WYNGRA als vaste vertegenwoordiger.

De bestuurders aanvaarden hun aanstelling als bestuurders van de vennootschap en verklaren niet te zijn weerhouden door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van het mandaat.

Aldus opgesteld te Staden op 31/12/2018.

Viane Hilde,
bestuurder en gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2019 - 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").