

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



19040079

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OUDENAARDE

06 MAART 2019

Griffie

Ondernemingsnr : 0437 703 788

Benaming

(zaak): ELCOM

(zaak):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Borstekouterstraat 58, 9630 Zwalm

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - Wijziging maatschappelijke zetel

Tekst:

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap op 01/03/2019:

De vergadering aanvaardt unaniem het ontslag vanaf heden aangeboden door haar gedelegeerd bestuurder Antheunis Management BVBA, Rekelberg 14 te 9630 Zwalm, vast vertegenwoordigd door Dhr. Stefaan Antheunis, wonende te Borstekouterstraat 58, 9630 Zwalm.

De vergadering aanvaardt eveneens met unanimitéit het ontslag vanaf heden aangeboden door haar bestuurder Dhr. Stefaan Antheunis, wonende te Borstekouterstraat 58, 9630 Zwalm.

Bij afzonderlijke stemming en met algemeenheid van stemmen worden beide voornoemde bestuurders kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat tussen 30/09/2018 en heden. De vergadering dankt de bestuurders voor hun jarenlange inzet ten gunste van de vennootschap.

De vergadering aanvaardt vervolgens unaniem de benoeming van Dhr. Bart Keymeulen, wonende te Populierestraat 62, 9310 Moorsel, tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap. Dit mandaat is bezoldigd en loopt af na de jaarvergadering van 2024.

De vergadering aanvaardt eveneens met unanimitéit de benoeming tot bestuurder vanaf heden van Mevr. Ann Vonck, wonende te Populierestraat 62, 9310 Moorsel. Dit mandaat is onbezoldigd en loopt af na de jaarvergadering van 2025.

De vergadering beslist tot slot om de maatschappelijke zetel van de vennootschap met onmiddellijke ingang te verplaatsen van 9630 Zwalm, Borstekouterstraat 58 naar 9310 Moorsel, Populierestraat 62.

Zwalm, 01/03/2019

(Get.) Bart Keymeulen

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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").