



Link B

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



19045252



Ondernemingsnr : 0411 092 334

Benaming

(voluit) : **BEKAERT ELECTRIC**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **8510 Marke, Doenaertstraat 32**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 4 februari 2019:

De algemene vergadering neemt op heden kennis van de ontslagverzoeken van de heren Christophe Bekaert en Julien Bekaert als bestuurders van de Vennootschap.

De algemene vergadering aanvaardt de respectievelijke ontslagen en acteert dat de heren Christophe Bekaert en Julien Bekaert worden ontslagen als bestuurders vanaf heden, 4 februari 2019 om 11:10 uur en verleent hen kwijting voor de uitoefening van hun bestuursmandaat tot op datum van heden.

De enige aandeelhouder maakt zich sterk om de heren Christophe Bekaert en Julien Bekaert op de eerstvolgende gewone algemene vergadering algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun bestuursmandaat tot op datum van heden.

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

De algemene vergadering beslist om over te gaan tot de benoeming als nieuwe bestuurder, met ingang vanaf heden, 4 februari 2019 om 11:20 uur, voor een duur van zes (6) jaar om te eindigen op de jaarvergadering van 2025:

- Vramaco bvba, KBO nr. 0476.043.732, met maatschappelijke zetel te 3570 Alken, Stationsstraat 22, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Joris Vrancken, wonende te 3570 Alken, Stationsstraat 22, die mits ondertekening van deze notulen uitdrukkelijk haar mandaat als bestuurder aanvaardt.

- Lampadus bvba, KBO nr. 0562 804 787, met maatschappelijke zetel te 3540 Schulte, Beerbosstraat 29, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Luc Rymen, wonende te 3540 Schulte, Beerbosstraat 29, die mits ondertekening van deze notulen uitdrukkelijk haar mandaat als bestuurder aanvaardt.

Deze bestuursmandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 4 februari 2019:

De raad van bestuur neemt op heden kennis van het ontslagverzoek van de heer Christophe Bekaert als gedelegeerde bestuurder van de Vennootschap.

De raad van bestuur aanvaardt dit ontslag en acteert dat de heer Christophe Bekaert wordt ontslagen als gedelegeerde bestuurder vanaf heden, 4 februari 2019 om 12:10 uur.

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Link 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").



De raad van bestuur beslist om over te gaan tot de benoeming als gedelegeerde bestuurder, met ingang vanaf heden, 4 februari 2019 om 12:15 uur, voor een duur van zes (6) jaar om te eindigen op de jaarvergadering van 2025:

- Vramaco bvba, KBO nr. 0476.043.732, met maatschappelijke zetel te 3570 Alken, Stationsstraat 22, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Joris Vrancken, wonende te 3570 Alken, Stationsstraat 22, die mits ondertekening van deze notulen uitdrukkelijk haar mandaat als bestuurder aanvaardt.

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

De raad van bestuur zal het nodige doen om voormelde besluiten te laten publiceren in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Vramaco bvba
Gedelegeerde bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
De heer Joris Vrancken