



IMPE

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



19091276

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

28 JUNI 2019

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0419 899 241

Naam

(voluit) : Aedificandi

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Sint Jobsteenweg 64 - 2970 's-Gravenwezel

Onderwerp akte : Benoeming commissaris - revisor

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd 26 april 2019

De vergadering wordt geopend om 10u door de heer Vervoordt Axel die optreedt als voorzitter.

Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders hebben zich geschikt naar de voorwaarden om tot de algemene vergadering toegelaten te worden.

De voorzitter stelt vast dat alle aandeelhouders en bestuurders aanwezig zijn en instemmen met de datum, het tijdstip, de plaats en de agenda van de vergadering. Alle aanwezigen verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien door het wetboek van de vennootschappen en de statuten. Er wordt bevestigd dat de vergadering als algemene vergadering bijeenkomt.

Vaststelling van de geldigheid van de vergadering

Op vraag van de voorzitter stelt de algemene vergadering vast dat ze op een geldige wijze is samengesteld en gericht is om te beraadslagen en geldig te beslissen over de agenda die ze vervolgens behandelt.

De vergadering stelt aan als commissaris van de vennootschap

HLB DODEMONT - VAN IMPE & Co (IBR B 00013) met als vaste vertegenwoordigers Luc De Puyssseleyr en Guy Cox

De commissaris wordt aangesteld voor een termijn van drie jaar, met ingang van het boekjaar beginnend op 1 januari 2019 tot en met de algemene vergadering der aandeelhouders die zich uitspreekt over de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2021.

Aldus opgemaakt te 's-Gravenwezel op 26 april 2019 en na goedkeuring door de algemene vergadering, ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzocht hebben;

De heer Vervoordt Axel
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2019 - Annexes du Moniteur belge