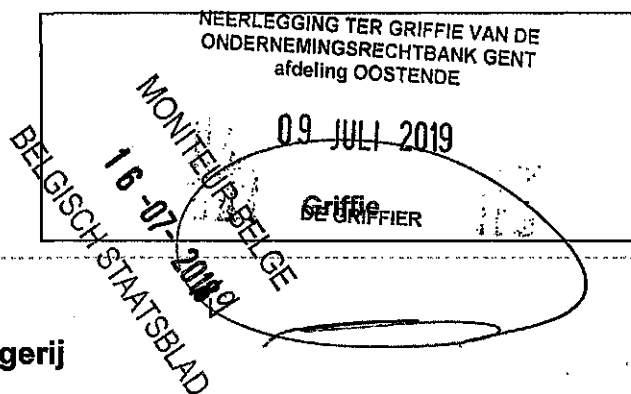


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



19099704

n,
a,



Ondernemingsnr : 0893 813 428

Benaming

(voluit) : **Natuursteenagerij**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Stationsstraat 30, 8460 Oudenburg**

**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders, herbenoeming commissarissen -
benoeming gedelegeerd bestuurder en benoeming voorzitter Raad van Bestuur**

Uit de notulen van de algemene vergadering dd. 28 juni 2019 blijken volgende beslissingen:

1° de vergadering bevestigt formeel het ontslag schriftelijk aangeboden door volgende bestuurders van de vennootschap en dit met ingang van 28 maart 2019

BVBA Thomas Hartnett bvba (0809.090.361) met als vaste vertegenwoordiger de Heer Thomas Hartnett

BVBA Het Belfort (0836.027.756) met als vaste vertegenwoordiger de Heer Steven Verhelst

BVBA Briver Invest (0841.338.507) met als vaste vertegenwoordiger de Heer Briek Verhelst

BVBA Johan Verhelst (0466.316.018) met als vaste vertegenwoordiger de Heer Johan Verhelst

2° de vergadering bevestigt formeel het ontslag schriftelijk aangeboden door BVBA Debema

(0461.469.778) met als vaste vertegenwoordiger de Heer Martin Debeir en dit met ingang van 21 juni 2019

3° de vergadering bevestigt formeel het ontslag schriftelijk aangeboden door Comm. VA Graco

(0454.451.928) met als vaste vertegenwoordiger de Heer Roger Grauwet en dit met ingang van 28 juni 2019

4° de vergadering bevestigt het ontslag aangeboden door BVBA Bouw Beheer

(0454.532.201), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevr. Kathleen Verhelst.

5° per afzonderlijke stemming wordt kwijting verleend aan de hiernavolgende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot 28 maart 2019:

BVBA Thomas Hartnett (0809.090.361) met als vaste vertegenwoordiger de Heer Thomas Hartnett

BVBA Het Belfort (0836.027.756) met als vaste vertegenwoordiger de Heer Steven Verhelst

BVBA Briver Invest (0841.338.507) met als vaste vertegenwoordiger de Heer Briek Verhelst

BVBA Johan Verhelst (0466.316.018) met als vaste vertegenwoordiger de Heer Johan Verhelst

6° per afzonderlijke stemming wordt kwijting verleend aan BVBA Debema (0461.469.778) met als vaste vertegenwoordiger de Heer Martin Debeir voor de uitoefening van zijn mandaat tot 21 juni 2019

7° per afzonderlijke stemming wordt kwijting verleend aan Comm. VA Graco (0454.451.928) met als vaste vertegenwoordiger de Heer Roger Grauwet voor de uitoefening van zijn mandaat tot 28 juni 2019

8° per afzonderlijke stemming wordt kwijting verleend aan BVBA Bouw Beheer (0454.532.201) met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Kathleen Verhelst voor de uitoefening van haar mandaat tot 28 juni 2019

9° de vergadering stelt aan als nieuwe bestuurder voor een duurtijd van zes jaar tot en met de algemene vergadering van 2025 de BVBA Bouw Beheer (0454.532.201), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Pieter De Poorter

10° de vergadering stelt aan als nieuwe bestuurder voor een duurtijd van zes jaar tot en met de algemene vergadering van 2025 de NV Trigarium (0842.100.847), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevr. Kathleen Verhelst

11° de vergadering herbenoemt CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door dhr. Frank Vandelanotte als commissaris voor een periode van 3 jaar, dit t.e.m de algemene vergadering van 2022

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2019 - 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Onmiddellijk volgend op de algemene vergadering is de voltallige Raad van Bestuur bijeengekomen en werden volgende beslissingen genomen:

1. De Raad van Bestuur benoemt de NV Trigarium (0842.100.847), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevr. Kathleen Verhelst, tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
2. De Raad van Bestuur benoemt de NV Trigarium (0842.100.847), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevr. Kathleen Verhelst, tot voorzitter van de Raad van Bestuur

NV Trigarium, gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door Mevr. Kathleen Verhelst

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