



Luik B

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



19159974

ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling Oudenaarde
Bekstraat 14
9700 Oudenaarde

Griffie 27 NOV. 2019

Ondernemingsnr : 0423 792 010

Benaming

(voluit) : Top Bronnen

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Brusselsestraat 100 - 9660 Brakel

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris - Ontslag en benoeming bestuurders

De algemene vergadering van de N.V. Top Bronnen, gehouden op 13 juni 2019, beslist om Callens, Pirenne & Co bedrijfsrevisoren C.V.B.A., met maatschappelijke zetel te Jan Van Rijswijcklaan 10, 2018 Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Boudewijn Callens te herbenoemen als commissaris voor een termijn van 3 jaar, tot de jaarvergadering van 2022.

Uit de notulen van de algemene vergadering dd. 13 juni 2019, blijkt met ingang 13 juni 2019:

- het ontslag als bestuurder van Top Bronnen Holding Nv, met maatschappelijke zetel te 9660 Brakel, Brusselsestraat 100, vast vertegenwoordigd door de heer Pycke Werner;
 - het ontslag als bestuurder van Xperientis bvba, met maatschappelijke zetel te 9255 Buggenhout, Verbunderstraat 95, vast vertegenwoordigd door de heer Van Steenberge Leo;
 - de benoeming als bestuurder van top Bronnen Domein Nv, met maatschappelijke zetel te 9660 Brakel, Brusselsestraat 100, vast vertegenwoordigd voor de heer Pycke Werner, voor een periode van 6 jaar en aldus eindigend na de jaarvergadering van 2025;
 - de benoeming als bestuurder van Top Bronnen Holding NV, met maatschappelijke zetel te 9660 Brakel, Brusselsestraat 100, vast vertegenwoordigd door de heer Pycke Werner, voor een periode van 6 jaar en aldus eindigend na de jaarvergadering van 2025;
 - de benoeming als bestuurder van Xperientis bvba, met maatschappelijke zetel te 9255 Buggenhout, Verbunderstraat 95, vast vertegenwoordigd door de heer Van Steenberge Leo, voor een periode van 6 jaar en aldus eindigend na de jaarvergadering van 2025.
- Over de bezoldiging van deze mandaten wordt beslist op algemene vergadering.

Uit de notulen van de raad van bestuur dd. 13 juni 2019, aansluitend op de algemene vergadering, blijkt eveneens met ingang van 13 juni 2019:

- de benoeming als gedelegeerd bestuurder van Top Bronnen Holding N.V., met vast vertegenwoordiger de heer Pycke Werner

Top Bronnen Holding NV,
gedelegeerd bestuurder,
vast vertegenwoordigd door de heer Pycke Werner

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2019 - Annexes du Moniteur belge