

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20004787

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

27 DEC. 2019

Griffie

Ondernemingsnr : 0427 403 279

Naam

(voluit) : HUYGHE – BROUWERIJ VAN MELLE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Brusselsesteenweg 282, 9090 Melle

Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op 29 mei 2019

Na beraadslaging over de agenda, heeft de vergadering de volgende beslissingen genomen:

1. Herbenoeming van de bestuurders

Het mandaat van de heer Jean De Laet, in functie, zal op 29/05/2019 eindigen. Bijgevolg beslist de vergadering om de heer Jean De Laet, Brusselsesteenweg 354, 9090 Melle te herbenoemen als bestuurder voor een termijn van 6 jaar, eindigend op de Algemene Vergadering van 2025.

Het mandaat van de heer Alain De Laet, in functie, zal op 29/05/2019 eindigen. Bijgevolg beslist de vergadering om de heer Alain De Laet, Heusdenbaan 30, 9090 Melle te herbenoemen als bestuurder voor een termijn van 6 jaar, eindigend op de Algemene Vergadering van 2025.

Het mandaat van de heer François Sandrin, in functie, zal op 29/05/2019 eindigen. Bijgevolg beslist de vergadering om de heer François Sadrin, Brusselsesteenweg 282, 9090 Melle te herbenoemen als bestuurder voor een termijn van 6 jaar, eindigend op de Algemene Vergadering van 2025.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 29 mei 2019

Na beraadslaging nemen de bestuurders met unanimiteit van stemmen de volgende resoluties aan:

Resolutie 1: Herbenoeming van de gedelegeerd bestuurder

Het mandaat van de heer Alain De Laet, in functie van gedelegeerd bestuurder, zal op 29/05/2019 eindigen. Bijgevolg beslist de vergadering om de heer Alain De Laet, Heusdenbaan 30, 9090 Melle te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder voor een termijn van 6 jaar, eindigend op de Algemene Vergadering van 2025.

Alain De Laet
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").