



Luik B

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

het
at
Be
Sta

20016459

NEERGELEGD

16 JAN. 2020

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : 0413 198 422

Benaming

(voluit) : De Ceuster

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Fortsesteenweg 30 - 2860 Sint-Katelijne-Waver

**Onderwerp akte : Ontslag bestuurder, ontslag gedelegeerd bestuurder en benoeming
gedelegeerd bestuurder**

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering d.d. 13/12/2019:

Met eenparigheid van de stemmen beslist de vergadering als bestuurder te ontslagen, met ingang
vanaf heden, Dhr. Herman De Ceuster wonende te Missestraat 66, 2570 Duffel.

Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur d.d. 13/12/2019:

1) Met eenparigheid van de stemmen beslist de Raad van Bestuur als gedelegeerd bestuurder te ontslagen,
met ingang vanaf heden, Dhr. Herman De Ceuster wonende te Missestraat 66, 2570 Duffel. Deze beslissing
vindt zijn oorsprong n.a.v. het ontslag als bestuurder.

2) Met eenparigheid van de stemmen beslist de Raad van Bestuur als gedelegeerd bestuurder te benoemen,
met ingang vanaf heden, de naamloze vennootschap DECIDEE, met als ondernemingsnummer
0477.836.945 gevestigd te Fortsesteenweg 30, 2860 Sint-Katelijne-Waver. De vergadering neemt kennis
van het feit dat de naamloze vennootschap DECIDEE, die tot gedelegeerd bestuurder werd benoemd, de
heer Herman De Ceuster, wonende te Missestraat 66, 2570 Duffel met als rijksregisternummer 46.08.27
-089.26, tot haar vaste vertegenwoordiger aanstelt. Het mandaat is geldig voor een resterende duurtijd van
haar mandaat als bestuurder en dus tot en met de algemene vergadering van 2022.

Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur d.d. 30/12/2019:

De bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders heeft beslist om in wederzijds overleg met dhr.
Roeckens Guy vervroegd een einde te stellen aan het commissaris mandaat van BVBA Nijs Roeckens
bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Guy Roeckens, zaakvoerder – vennoot, en het boekjaar 2019 verder
te laten controleren door dhr. Roeckens Guy, maar nu als vaste vertegenwoordiger van BVBA Roeckens & C°.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om Roeckens & C° BVBA (B00294), met
maatschappelijke zetel te Verbindingsdok-Oostkaai 23, 2000 Antwerpen, die als vaste vertegenwoordiger
aanduidt de heer Guy Roeckens, bedrijfsrevisor (A01605), als commissaris van de vennootschap te benoemen
en dit voor een periode van één jaar, tot aan de algemene vergadering te houden in 2020 over het boekjaar dat
zal eindigen per 31 december 2019.

Decidee NV
Gedelegeerd Bestuurder
met als vaste vertegenwoordiger
Dhr. Herman De Ceuster

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2020 - Annexes du Moniteur belge