

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

Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
Afdeling Dendermonde
Gent



20086673

15 JULI 2020

Griffie

Ondernemingsnr : 0416 670 527

Naam

(voluit) : **KOORDENFABRIEK VAN HOUTE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Industriezone Hoogveld, Schaapveld 14 te 9200 Dendermonde**

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 26/06/2020
OP DE ZETEL

Deze algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda:

5. (Her)benoeming bestuurder(s)

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

Beraadslaging en beslissingen:

5. (Her)benoeming bestuurder(s)

Worden herbenoemd als bestuurders:

De Heer Karel Sillis

De Heer Andre Sillis (jr)

De Heer Paul Sillis

Voor een periode van 6 jaar. Hun mandaat eindigt na de jaarvergadering van 2026. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 26 JUNI 2020
TEN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Volgende punten zullen besproken worden:

1. Herbenoeming gedelegeerd bestuurders

Hierna wordt overgegaan tot de stemming:

1. De Raad van Bestuur beslist om vanaf heden te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder voor een periode van 6 jaar:

-De heer Karel Sillis

-De Heer André Sillis (jr)

De heer André Sillis (jr),
gedelegeerd bestuurder

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").