



Lijk B

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

ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20120363

afdeling Oudenaarde
Bakstraat 14
9700 Oudenaarde

Griffie

06 OKT. 2020

Ondernemingsnr : 0451 331 892

Naam

(voluit) : **ARMACO RECUP**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Gaverstraat 137, 9500 Geraardsbergen****Onderwerp akte : ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder(s) - zetelverplaatsing**

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 28 september 2020:

Na beraadslaging neemt de vergadering, telkens met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten.

1. Ingevolge het overlijden van de heer Armand COESENS op datum van 8 augustus 2020 is een einde gekomen aan zijn mandaat als bestuurder van de vennootschap. Tevens is er ook een einde gekomen aan zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder. De vergadering bedankt wijlen Armand COESENS voor zijn bewezen diensten en inzet in de vennootschap.

2. De vergadering akteert het ontslag als bestuurder van mevrouw Clodette DE NUTTE, en zulks met ingang vanaf 28 september 2020.

3. De vergadering beslist om met ingang vanaf 28 september 2020 te benoemen tot bestuurder:

- De heer Luc COESENS, wonende te 9500 Geraardsbergen, Gaverstraat 141;

- Mevrouw Vicky COESENS, wonende te 9500 Geraardsbergen, Resteleustraart 22.

Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van 2026.

Zij zullen niet bezoldigd worden voor de uitoefening van hun mandaat.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 28 september 2020:

1. De vergadering beslist unaniem om met ingang van 28 september 2020 de heer Luc Coesens, wonende te 9500 Geraardsbergen, Gaverstraat 141, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

Zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder zal verder lopen zolang hij in functie blijft als bestuurder. Zijn mandaat zal niet bezoldigd worden.

In toepassing van artikel 23 van de statuten kan de gedelegeerd bestuurder de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigen.

Conform artikel 2 van de statuten beslist de vergadering om de zetel van de vennootschap met ingang vanaf 28 september 2020 te verplaatsen van 9500 Geraardsbergen, Gaverstraat 137 naar 9500 Geraardsbergen, Resteleustraart 22.

Luc COESENS

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2020 - Annexes du Moniteur belge