

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

voor-
bereiden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22128815

19 OKT. 2022

Griffie

Ondernemingsnr. 0460 977 850

Naam

(voluit)

DE WITTE ALUMINIUMCONSTRUCTIES

(verkort)

Rechtsvorm: **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **Veldmeersstraat 35, 9270 Laarne**

Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurder(s) - benoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 15 juli 2022.

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

1. De vergadering beslist om volgende bestuurders te herbenoemen tot bestuurder:

- PHIDIAS NV, met zetel te Mareldongen 7, 9070 Heusden, 0480.449.512, met als vaste vertegenwoordiger Philip Vandaele, tevens wonende op voormeld adres.

- Madera Consulting BV, met zetel te Grote Markt 19, 1000 Brussel, 0822.000.071, met als vaste vertegenwoordiger Christiaan De Bruycker, wonende te Provinciebaan 133, 9270 Laarne.

Hun mandaten zullen eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2028.

2. De vergadering beslist met unanimité en met afzonderlijke stem om volgende bestuurder te benoemen met ingang van 16/07/2022:

- Stefan Vandaele, wonende te Mareldongen 7, 9070 Destelbergen.

Zijn mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van 2028. Hij zal niet bezoldigd worden voor de uitoefening van zijn mandaat.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 15 juli 2022.

De vergadering beslist om volgende gedelegeerd bestuurder te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder:

- PHIDIAS NV, met zetel te Mareldongen 7, 9070 Heusden, 0480.449.512 met als vaste vertegenwoordiger Philip Vandaele, tevens wonende op voormeld adres.

Haar mandaat als gedelegeerd bestuurder zal verder lopen zolang zij in functie blijft als bestuurder.

PHIDIAS NV

Gedelegeerd bestuurder

Met als vaste vertegenwoordiger

Philip Vandaele

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2022 - Annexes du Moniteur belge