



Luk B

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

Ver-
beho-
van
Belg
Staats



03085978

OUDENAARDE

05 AUG. 2003
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2003 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : DE HAVEZATE

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kwaremontplein 19, 9690 KLUISBERGEN

Ondernemingsnr : 460.391.692

Voorwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurder(s) - voorzitter

Uit de notulen van de jaarvergadering gehouden op 2 juni 2003 op de zetel van de vennootschap blijkt dat de vergadering met éénparigheid van stemmen besloten heeft de volgende personen te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap voor een nieuwe periode van zes jaar:

- de heer Peter VERMEEREN, wonende te 9690 KLUISBERGEN, Kwaremontplein 19
- de heer Bart VERMEEREN, wonende te 9690 KLUISBERGEN, Ronsebaan 11
- de heer Wouter DEMEDTS, wonende te 7750 MONT D'ENCLUS, Rue du lait battu 6

Voormelde mandaten nemen een ingang op 2 juni 2003 en eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2009. Uit de notulen van de onmiddellijk daarna gehouden Raad van Bestuur blijkt dat de Raad met éénparigheid van stemmen besloten heeft de heer Peter VERMEEREN te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder voor een nieuwe periode van zes jaar, om in deze hoedanigheid het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur waar te nemen, evenals de heer Bart VERMEEREN te benoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur voor een periode van zes jaar, die aanvaardden. Voormelde mandaten nemen ingang op 2 juni 2003 en eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2009.

Voor éénsluidend uittreksel.

Peter VERMEEREN
gedelegeerd bestuurder