



03108349

1.0 OKT 2003
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2003 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : MARCO & BAETEN NVRechtsvorm **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**Zetel **TOEKOMSTLAAN 1A - 2170 MERKSEM**Ondernemingsnr : **404267888****Voorwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER - VERLENING VOLMACHT**

Notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden op de maatschappelijke zetel op 30 juli 2003.

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Peter De Naeghel als bestuurder van de vennootschap, hierdoor vervalt zijn mandaat van bestuurder en gedelegeerd bestuurder.

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de NV Bergen Systems, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger de heer Peter De Naeghel, als bestuurder van de vennootschap.

De vergadering verleent hen met eenparigheid van stemmen *kwijting voor de uitoefening van het mandaat*.

Met eenparigheid van stemmen wordt de heer Paul Koopmans, wonende te Turnhoutsebaan 268 te 2970 Schilde benoemd als bestuurder voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2009, die vergadert over het boekjaar 31 december 2008.

Het betreft een onbezoldigd mandaat.

De vergadering stelt vast dat de raad van bestuur bij gevolg uit 2 bestuurders bestaat en zal, indien nodig, voor de eerstkomende jaarvergadering een derde bestuurder benoemen.

Met eenparigheid van stemmen wordt de heer Francis Vandenbussche herbenoemd als bestuurder voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2009, die vergadert over het boekjaar 31 december 2008.

Het betreft een onbezoldigd mandaat.

De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen hun benoeming.

Notulen van de raad van bestuur gehouden op 30 juli 2003

De raad van bestuur beslist de heer Francis Vandenbussche te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.

De raad van bestuur beslist de heer Francis Vandenbussche te benoemen tot voorzitter overeenkomstig de statuten.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan mevrouw Tanja De Naeyer en aan de heer Sven Dombrecht, beide werknemers bij Walkiers & Co, Eglantierlaan 5, 2020 Antwerpen, waarbij zij elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben:

- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen bij de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel, met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie B.T.W.; met name de aanvraag van het B.T.W.-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.
- bij de Kamer van Ambachten en Neringen alle attesten aan te vragen en in ontvangst te nemen.

Francis Vandenbussche
Gedelegeerd-bestuurder