



[Luik B]

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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb



04023340

Neerlegging ter Griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op

5-02-2004 De griffier.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2004- Annexes du Moniteur belge

Benaming : Pauls Convoy Service

Rechtsvorm . Naamloze Vennootschap

Zetel . Pulsebaan 48/6 - 2242 Pulderbos

Ondernemingsnr . 0425331934

Voorwerp akte : Ontslag van bestuurder, herbenoeming Raad Van Bestuur, benoeming van vaste vertegenwoordiger

Uit de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op 23 januari 2004 om 17.00 uur, blijkt:

- de vergadering ontslaat mevrouw Nathalie Pauls als bestuurder van de vennootschap per ingang van heden, 23 januari 2004. Er wordt volledig décharge verleend voor het uitgeoefende mandaat tot op heden.

- de overige bestuurders van de vennootschap, zijnde:

- de heer Pauls Henri, wonende Pulsebaan 48/6 - 2242 Pulderbos

- Pauls Convoy Service Luxembourg s.à.r.l., met maatschappelijke zetel te 6415 Echternach 7 -

Rue Bréillekes, vertegenwoordigd door de heer Pauls Henri, haar zaakvoerder

worden herbenoemd voor een periode van 6 jaar, en dit tot aan de algemene vergadering der aandeelhouders, te houden in 2009

- De heer Pauls Henri wordt tevens herbenoemd tot afgevaardigd bestuurder.

- Overeenkomstig artikel 61 van het Wetboek van Vennootschappen wordt voor de bestuurder Pauls Convoy Service Lux. s.à.r.l., de heer Pauls Henri benoemd tot vaste vertegenwoordiger. De heer Pauls Henri aanvaardt zijn mandaat.

Op de laatste blz van Luik B vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening