

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

V
bsh
aal
Belc
Staat



04024038

Griffie der
Handel
06 FEB 2004
Griffie

Benaming: **GO 2**

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: 3290 Diest, Industrieterrein, 1

Ondernemingsnr: 466135181

Voorwerp akte: Statutenwijziging, Ontslagen & Benoemingen

Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Patrick VAN den WEGHE te Leuven, Kessel-Lo op zeven januari tweeduizend en vier, Geregistreerd twee bladen één renvoi te Leuven tweede kantoor der Registratie op twaalf januari erna boek 1319 blad 76 vak 20 Ontvangen vijftientig euro (getekend) De Ontvanger DE CLERCQ G, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "GO 2", met zetel te 3290 Diest, Industrieterrein, 1, ondernemingsnummer 466.135.181, opgericht krachtens akte verleden door notaris EYSKENS te Oud-Turnhout op zeventien mei negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 19990609-259, waarop aanwezig alle aandelen zodat rechtsgeldig werd besloten:

-de statuten aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen:

-te ontslaan, de volledige raad van bestuur, met name 1) de Heer VERMEIREN Peter te 2350 Vosselaar, Wulpenlaan, 35; 2) de Heer VAN EYNDE Jozef te 2310 Rijkevorsel, Stevennekens, 128; 3) de naamloze vennootschap "FARDIS" te 2340 Beerse, Toekomstlaan, 18, R.P.R.-nr. 455.217.139; kwijting zal hen desgevallend verleend worden op de eerstvolgende jaarvergadering.

-te benoemen tot bestuurders:

-bestuurders A: 1) Mevrouw SEGERS Agnes te 1730 Asse, Groenstraat, 19, rijksregisternummer 50.07.26 420-93 en 2) de Heer BALCAEN Frederik te 1770 Liedekerke, Affligemsestraat, 502, rijksregisternummer 76 06.22 421-42,

-bestuurders B: 1) de Heer BALCAEN Paul te 1770 Liedekerke, Affligemsestraat, 502, rijksregisternummer 47 01.15 461-83 en 2) de Heer BALCAEN Bert te 9300 Aalst, Kattestraat, 35 bus 2, rijksregisternummer 79 03 30 407-82;

Het aantal bestuurders aldus gebracht op vier (4) in totaal en dewelke in functie zullen blijven voor een periode van zes (6) jaar, tot aan de jaarvergadering van tweeduizend en negen, onbezoldigd totdat de algemene vergadering er anders over beslist

-vervolgens heeft de raad van bestuur aangeduid als onbezoldigd gedelegeerd bestuurder, voor een periode van zes jaar tot aan de jaarvergadering van tweeduizend en negen: voornoemde Heer Paul BALCAEN;

-machten te verlenen aan de gedelegeerd bestuurder en de statuten te coördineren.

-VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL-

Gelijktijdig neergelegd, afschrift p-v en gecoördineerde statuten

Patrick VAN den WEGHE Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2004- Annexes du Moniteur belge