

**Luik E**

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



04066224

OUD NAARDE

20 APR 2004

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : R. SPITAEELS

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 9520 Sint-Lievens-Houtem, Molenkouter, 122

Ondernemingsnr : 0423.308.988

Voorwerp akte : WIJZIGING BOEKJAAR - JAARVERGADERING - ONTSLAG
- BENOEMING - AANPASSING STATUTEN

Tekst :

Het jaar TWEEDUIZEND EN VIER. Op heden, éénendertig maart
Voor Eduard Janssens, notaris te Sint-Lievens-Houtem.

IS GEHOUDEN TER STUDIE:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de Naamloze Vennootschap "**R. SPITAEELS**" met maatschappe-
lijke zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Molenkouter, 122.
BTW - BE 0423.308.988 RPR Oudenaarde

Bankrekeningnummer 293/0597333/62

Geregistreerd te Zottegem drie bladen één verzendingen

de zeven april 2004 boek 493 blad 53 vak 08

Ontvangen : vijftientig euro 25EUR.

De e.a. Inspecteur a.i. (getekend) BOSSUYT K.

De vergadering besluit het lopende boekjaar niet af te slui-
ten op éénendertig december tweeduizendenvier doch dit te
verkorten om het af te sluiten op éénendertig maart twee-
duizend en vier.

Hierna zal het boekjaar telkens aanvangen op één april om te
eindigen telkens op éénendertig maart van het daaropvolgend
jaar.

De vergadering besluit de gewone algemene vergadering van de
vennootschap te verplaatsen naar de derde dinsdag van de
maand september om zeventien uur ter zetel van de vennoot-
schap, of in de plaats aangeduid in de oproeping.

De eerstkomende jaarvergadering heeft echter plaats op de
derde dinsdag van de maand mei tweeduizend en vier.

Aan alle huidige bestuurders (SPITAEELS Roger, Guy en Eric)
wordt ontslag, décharge en quitus verleend als bestuurder of
als gedelegeerd bestuurder.

De vergadering benoemt als bestuurders voor de maximale
termijn :

- 1) SPITAEELS Guy, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Molenkouter, 124.
- 2) BAEYENS Ingrid, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Molenkouter, 124 ;
- 3) B.V.B.A. GUY SPITAEELS, met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Molenkouter, 122 ; voor dewelke de vaste vertegenwoordiger zal optreden, Guy Spitaels voornoemd, in deze functie aangesteld bij de oprichting van de BVBA. Wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder voor de maximale termijn : SPITAEELS Guy voornoemd, met bevoegdheid de vennootschap alleen handelend te vertegenwoordigen. Wordt benoemd als voorzitter van de Raad van Bestuur SPITAEELS Guy voornoemd. De Raad kan aan de gedelegeerd-bestuurder een vergoeding toekennen. Het mandaat van Ingrid Baeyens is onbezoldigd. De bezoldiging van de bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering. De statuten werden geco-ordineerd.
voor analytisch uittreksel

tegelijk hiermede neergelegd : expeditie, geco-ordineerde statuten.