



LUK B

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



04129771

PROCES-VERBAAL VAN VERGADERING

02-09-2004

Griffie HASSELT

Benaming: ALL ASSISTANCE AGENCY

Rechtsvorm: Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: Maastrichtersteenweg 1, 3500 Hasselt

Ondernemingsnr: 0466686301

Voorwerp akte: Ontslagen en benoeming bestuurders

UITTREKSEL UIT HET PROCES-VERBAAL VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 20
AUGUSTUS 2004:

- De algemene vergadering verleent ontslag aan Marina Meyssen als bestuurder met ingang van heden en dankt de ontslagnemende bestuurder voor haar bewezen diensten en inzet voor de vennootschap en gaat vervolgens over tot haar vervanging door de benoeming van Nico Buytaert, Zolderse Kiezel 169 te 3511 Kuringen, als bestuurder

Het mandaat van de bestuurder eindigt op de jaarvergadering van 2009.
Deze beslissing werd genomen met éénparigheid van stemmen.

- De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van Ralf Kaulmann als bestuurder met ingang van heden en dankt de ontslagnemende bestuurder voor zijn bewezen diensten en inzet voor de vennootschap.

Er wordt niet in een vervanging voorzien.
Deze beslissing werd genomen met éénparigheid van stemmen.

Suzanne Gaens
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2004- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van LUK 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