

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04150388

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op 18-10-2004
Griffie *De Griffier,*

Benaming . **ZILVERMEEUW HOBOKEN**

Rechtsvorm . Naamloze Vennootschap

Zetel . Adolf Greinerstraat 10 te 2660 Hoboken

Ondernemingsnr . 466398962

Voorwerp akte . **Herbenoeming/Verlenging mandaten + Benoeming 3^o bestuurder**

Uittreksel uit de notulen van de Jaarvergadering der Aandeelhouders gehouden op de zetel van de
vennootschap op datum van 7 september 2004 :

"

De voorzitter stelt dat de mandaten van de bestuurders verstreken zijn. Hierop geven de bestuurders hun
ontslag hetwelk aanvaard wordt door de huidige jaarvergadering der aandeelhouders. Na beraadslaging
worden vanaf heden en opnieuw voor een periode van 6 jaar aangesteld tot bestuurder

- De Heer Etienne Hertsens wonende 't Steen 2 te 2470 Retie

- Mevrouw Rita D'haen wonende 't Steen 2 te 2470 Retie

Onmiddellijk hierna wordt verwezen naar artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen dat stelt dat er
drie bestuurders in de vennootschap dienen te zijn. Aansluitend beslist de huidige jaarvergadering der
aandeelhouders om met ingang vanaf heden de volgende derde bestuurder aan te stellen :

-Locaherts NV gevestigd Adolf Greinerstraat 10 te 2660 Hoboken alhier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de Heer Etienne Hertsens.

Alle benoemde bestuurders aanvaarden hun aanstelling

"

Voor ontleidend uittreksel.

De Heer Etienne Hertsens
Bestuurder

Mevrouw Rita D'haen
Bestuurder

Locaherts NV
Bestuurder
vertegenwoordigd door haar
vaste Vertegenwoordiger
de Heer Etienne Hertsens

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2004- Annexes du Moniteur belge