



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04170557

Griffie

Benaming : VANLAETHEM - OTS

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : HALLEWEG 3 1600 SINT-PIETERS-LEEUV

Ondernemingsnr : 0475198842

Voorwerp akte : Aanstelling bestuurder .

PROCES-VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN DE NV VANLAETHEM - OTS HALLEWEG 3 1600 SINT-PIETERS-LEEUV

Gehouden op de zetel van de vennootschap op 23.10.2004

De vergadering wordt voorgezeten door mevrouw Ots Gerda

De voorzitter stelt vast dat alle aandelen aanwezig zijn en dat de vergadering aldus geldig kan beraadslagen
omtrent de volgende dagorde :

1 Wordt aangesteld als nieuwe bestuurder voor een periode van zes jaar mevrouw Vanlaethem Vicky, die
aanvaardt.

Daar alle punten van de dagorde afgehandeld zijn, wordt de vergadering geheven na lezing en goedkeuring
van onderhavig proces-verbaal

Ots Gerda
gedelegeerd- bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2004- Annexes du Moniteur belge