

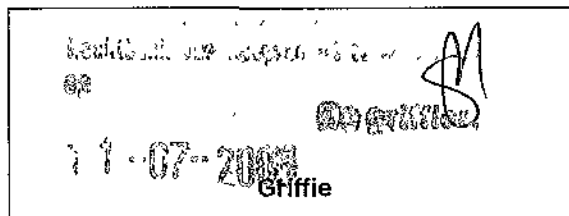


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05104810



Benaming

(voluit) **MARCO & BAETEN NV**

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel Toekomstlaan 1A te 2170 Merksem

Ondernemingsnr 0404 267 888

Voorwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden ten maatschappelijke zetel op 30 juni 2005

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Francis Vandebussche als bestuurder van de vennootschap, hierdoor vervalt zijn mandaat van bestuurder en gedelegeerd bestuurder

De vergadering verleent hem met eenparigheid van stemmen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat

Met eenparigheid van stemmen wordt DEWAERHEIT SOLUTIONS BVBA met zetel te 8670 Oostduinkerke, Europaplein 26 bus 23, benoemd als bestuurder, vertegenwoordigd door Dhr. Francis VANDENBUSSCHE, voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2011, die vergadert over het boekjaar 31 december 2010

Het betreft een onbezoldigd mandaat

Met eenparigheid van stemmen wordt de heer Paul Koopmans herbenoemd als bestuurder voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2011, die vergadert over het boekjaar 31 december 2010

Het betreft een onbezoldigd mandaat

De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen hun benoeming

Notulen van de raad van bestuur gehouden op 30 juni 2005

De raad van bestuur beslist DEWAERHEIT SOLUTIONS BVBA, vertegenwoordigd door Dhr. Francis VANDENBUSSCHE, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur en met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten

De raad van bestuur beslist DEWAERHEIT SOLUTIONS BVBA, vertegenwoordigd door Dhr. Francis VANDENBUSSCHE, te benoemen tot voorzitter overeenkomstig de statuten

DEWAERHEIT SOLUTIONS BVBA,
gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door
Dhr. Francis VANDENBUSSCHE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2005 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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