



H00631

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



05136386

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

2 / 09. 2005

Griffie
DENDERMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming · **CONSTRUCTIEWERKPLAATSEN GEBROEDERS DIERICK****Rechtsvorm** Naamloze Vennootschap**Zetel** Mandekensstraat 219 (volgens statuten 273), 9255 Buggenhout**Ondernemingsnr** : 0400291878**Voorwerp akte** : **Benoeming vaste vertegenwoordiger**

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van de Naamloze Vennootschap "CONSTRUCTIEWERKPLAATSEN GEBROEDERS DIERICK", gehouden op de zetel van de vennootschap op 1 september 2005 om 9 uur.

Samenstelling van de vergadering

1. De Heer DIERICK François Antoine, nijveraar, wonende te Buggenhout, Mandekenstraat 211,
 2. De Heer DIERICK Geert, bestuurder der vennootschappen, wonende te Buggenhout, Mandekenstraat 237,
 3. De Heer DIERICK Wim, kok, wonende te Aalst, Kerrebroekstraat 52/A,
- Optredend in hun hoedanigheid van bestuurder, daartoe benoemd ingevolge beslissing van de algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op zeven juni tweeduizend en twee, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twee september daarna onder nummer 20020902/111724.

Beslissing

Na beraadslaging beslist de vergadering unaniem:

de Heer DIERICK François Antoine, nijveraar, wonende te Buggenhout, Mandekenstraat 211, te benoemen tot vaste vertegenwoordiger van de NV 'CONSTRUCTIEWERKPLAATSEN GEBROEDERS DIERICK' bij de uitoefening van haar bestuursmandaat in de NV 'DIERICK INVEST' en dit voor de duur van dit bestuursmandaat.

De Heer DIERICK François Antoine voornoemd, hier aanwezig, verklaart dit mandaat te aanvaarden.

De vergadering verleent volmacht aan Meester Christiaan Van den Bossche, notaris te Buggenhout om het nodige te doen voor de neerlegging van deze notulen op de bevoegde rechtbank van koophandel en voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

-----Voor ontleidend uittreksel-----

Christiaan Van den Bossche, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- exemplaar van de notulen van de raad van bestuur van 1 september 2005