

**Luik B**

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



05156170

NEERGELEGD**20 OKT. 2005****GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : AMANTINE

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Klein Mechelen 75

2880 Bornem, België

Ondernemingsnr : 0428.086.338

Voorwerp akte : Ontslagen en benoemingen

Tekst : Uittreksel uit het Verslag van de Raad van Bestuur gehouden op de
maatschappelijke zetel d.d. 26/08/2005:

De vergadering neemt akte van het ontslag van Mevrouw Marie-Thérèse
Muyshondt als bestuurder en gedelegeerd bestuurder per 31 augustus
2005. Aangezien op deze wijze het aantal bestuurders daalt beneden het
wettelijk voorziene aantal beraadt de vergadering zich over de aanstelling
van een nieuwe bestuurder.

Na beraadslaging worden volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT:

Met eenparigheid van stemmen wordt de aanstelling door coöptatie
goedgekeurd van de NV AVU als bestuurder, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, Dhr Peter Vermeiren.

TWEDE BESLUIT:

De coöptatie van de NV AVU als bestuurder zal dienen worden te
bekrachtigd door de eerstvolgende Algemene Vergadering der
Aandeelhouders van de NV AMANTINE. Deze coöptatie zal als eerste
punt op de agenda van de vergadering worden geplaatst. De NV AVU zal
het mandaat van Mevr. Marie-Thérèse Muyshondt uitdienen.

DERDE BESLUIT:

Ter vervanging van Mevrouw Marie Thérèse Muyshondt als vaste
vertegenwoordiger van de NV AMANTINE wordt met eenparigheid van
stemmen benoemd : Dhr. Peter Vermeiren.

Dhr. Peter Vermeiren,
Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Resto : 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