

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06007930

BRUSSEL**29 -12- 2005**

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming

(voluit) : **N.V. Meysmans & Cie**

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel : Industriestraat 11, 1910 Kampenhout

Ondernemingsnr 0416706753

Voorwerp akte : ontslag en benoeming van bestuurder/gedelegeerd bestuurder

Verslag Bijzondere Algemene Vergadering van 30 september 2005

Zijn aanwezig.

1. OVERLAAT BEHEER B.V., met maatschappelijke zetel te Nederland, Postbus 69, 5150 AB Drunen, hierbij vertegenwoordigd door de heer Petrus M.J. Vissers, bestuurder, wonende 5151 RL Drunen (NL), Eendekooi 11

2. De N.V. ANDRÉ CELIS HOLDING, met maatschappelijke zetel te Kraaiwinkelstraat 3 te 3210 LUBBEEK, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0440.147.002, hier vertegenwoordigd door de heer Frans CELIS, afgevaardigd bestuurder, wonende te 3210 LUBBEEK, Kraaiwinkelstraat 3;

Gelet op de aandeelhoudersovereenkomst dd. 2 september 2005 werden op heden volgende beslissingen genomen en geakteerd.

De heer H J KLOKMAN wordt als gedelegeerd bestuurder ontslagen per 30 september 2005

De heer H J KLOKMAN blijft bestuurder

Met ingang van 1 oktober 2005 wordt benoemd als bestuurder

- de heer F. CELIS.

Met ingang van 1 oktober 2005 wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder.

- N.V. André Celis Holding, met als wettelijke vertegenwoordiger de heer F. CELIS.

De bestuursmandaten zijn onbezoldigd

De benoeming gaat in per 1 oktober 2005.

N.V. André Celis Holding, vertegenwoordigd door de heer Frans CELIS, afgevaardigd bestuurder

Op de laatste blz van **Luik B** vermelden **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening