



06022235

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

17 JAN. 2006

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : DE WITTE ZWAAN

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel Postelsebaan 76 - 2470 Retie

Ondernemingsnr 0434507639

Voorwerp akte : HERBENOEMINGEN - BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER - VERLENING VOLMACHT

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden op de maatschappelijke zetel op 1 december 2005.

Met eenparigheid van stemmen worden de heer Gilbert Gaukema, mevrouw Christiane Leysen en de heer Petrus Leysen, herbenoemd als bestuurders voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2011, die vergadert over het boekjaar 30 juni 2011.

Het betreft onbezoldigde mandaten

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

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders op 1 december 2005.

De raad van bestuur beslist mevrouw Christiane Leysen te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten

De raad van bestuur beslist mevrouw Christiane Leysen te benoemen tot voorzitter overeenkomstig de statuten

Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan mevrouw Sabine Eestermans, werknemster bij Aerts & Co Accountants, Eglantierlaan 3 - 2020 Antwerpen, waarbij zij de mogelijkheid heeft:

- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen bij de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten,
- alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel, met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie B.T.W.; met name de aanvraag van het B.T.W.-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds

Christiane Leysen,
gedelegeerd bestuurder