

**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



06030584

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

30-01-2006

HASSELT
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : Expertise-bureau Bellefroid

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Maastrichtersteenweg 11 bus 2, 3500 Hasselt

Ondernemingsnr. : 0429 884.105

Voorwerp akte : Ontslag en benoeming Raad van Bestuur.

Verslag van de bijzondere algemene vergadering van 31 december 2005.

De vergadering wordt geopend ten maatschappelijke zetel om 11.00 uur en wordt voorgezeten door de heer Leo Bellefroid

Zijn aanwezig:

- ☐ De heer Leo Bellefroid, vennoot en gedelegeerd bestuurder.
- ☐ Mevrouw Monique Coenen, vennoot en bestuurder.
- ☐ De heer Jan Bellefroid, vennoot.
- ☐ Vrolix BVBA, kandidaat-gedelegeerde bestuurder, vennootschap met maatschappelijke zetel te 3665 As, Jagersdreef 24, hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Danny Vrolix,
- ☐ De heer Danny Vrolix, bestuurder.
- ☐ Mevrouw Caroline Geerkens, kandidaat-bestuurder.

Bespreking:

De voltallige Raad van Bestuur biedt haar ontslag aan de algemene vergadering aan. Daarop heeft de bijzondere algemene vergadering van 31 december 2005 eenparig beslist om met het ontslag van de heer Leo Bellefroid als gedelegeerd bestuurder en met dit van mevrouw Monique Coenen als bestuurder in te stemmen. Aan elk van hen wordt kwijting gegeven voor hun mandaat. Hun ontslag gaat in heden 31/12/2005.

In de opvolging van de Raad van Bestuur wordt als volgt voorzien:

1 Tot nieuwe gedelegeerde bestuurder wordt benoemd voor de duur van zes jaar, ingaand vanaf heden 31/12/2005: Vrolix BVBA, voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Danny Vrolix die tevens de vaste vertegenwoordiger van de BVBA is.

2. Tot nieuwe bestuurder wordt benoemd voor de duur van zes jaar, ingaand vanaf heden 31/12/2005: Mevrouw Caroline Geerkens, wonende te Jagersdreef 24, 3665 As.

Niets meer op de dagorde zijnde, wordt de vergadering geheven om 12.00 uur.

Voor de N.V. ,

De uittredend gedelegeerde bestuurder

de nieuwe gedelegeerde bestuurder