

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06032655

NEERGELEGD

- 1 FEB. 2006

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Benaming **KLEEMHOEVE NV**

Rechtsvorm **NV**

Zetel **Pepersstraat 129 - 9900 EEKLO**

ondernummer **451010903**

Voorwerp akte **HERBENOEMING RAAD VAN BESTUUR**

Op 27 december 2005 om 20 uur werd een algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders om te beraadslagen over volgende punten : 1 ontslag bestuurder, 2 benoeming bestuurder, 3 herbenoeming bestuurders

De algemene vergadering werd geopend door Mevrouw De Geeter Christiana. Wij stelt vast dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn zodat de algemene vergadering rechtsgeldig kan vergaderen en beslissen
volgende punten werden beslist :

1. Mevrouw Nathalie Vanhoucke neemt ontslag als lid van de raad van bestuur. de algemene vergadering der aandeelhouders aanvaardt dit ontslag met éénparigheid van stemmen.

2 Met éénparigheid van stemmen wordt Mevrouw Pascale Vanhoucke benoemd als lid van de raad van bestuur , Mevrouw Pascale Vanhoucke aanvaardt

3 Met éénparigheid van stemmen worden herbenoemd als bestuurder Mevrouw De Geeter Christiana en Mevrouw Leclerc Georgette.

Deze herbenoeming gaat in op 1 juni 2005 voor een periode van zes jaar.

Na de herbenoeming door de leden van de algemene vergadering beslisten de leden van de raad van bestuur met éénparigheid van stemmen om Mevrouw De Geeter Christiana te herbenoemen als afgevaardigd bestuurder voor een termijn van zes jaar met ingang van 1 juni 2005.

DE GEETER Christiana
afgevaardigd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2006 - Annexes du Moniteur belge