



Luik B

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



06041425

16 -02- 2006

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming

(voluit) : **NV BISCUITERIE LE LION BELGE**

Rechtsvorm : NV

Zetel JETSESTEENWEG 479, 1090 BRUSSEL

Ondernemingsnr 417838584

Voorwerp akte : 1. **ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS**
2. **KWIJTING**
3. **DIVERSEN**

**Verslag van de buitengewone algemene vergadering, gehouden op de
maatschappelijke zetel op woensdag 30 november 2005 om 18u00.**

De buitengewone algemene vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Dick D'Hoore. Daar alle aandeelhouders aanwezig zijn, dient niet nagegaan te worden of de algemene vergadering geldig bijeengeroepen werd

AGENDA:

1. Ontslag en benoeming bestuurders
2. Kwijting
3. Diversen

BESLISSINGEN:

1 Met algemeenschap van stemmen wordt het ontslag aanvaard vanaf heden van bestuurders heren Hubert de Beul en raymond Vandergeeten en van bestuurder en gedelegeerd bestuurder mevrouw Marie-Louise de Beul.

2 Met algemeenschap van stemmen worden tot nieuwe bestuurders benoemd, met onmiddellijke ingang, de heer Georges D'Hoore en de BVBA Kadipack, vertegenwoordigd door de heer Dick D'Hoore, dit voor een periode van 6 jaar. Zij aanvaarden het mandaat.

3. Met algemeenschap van stemmen wordt kwijting verleend aan de bestuurders voor het uitgeoefende mandaat tot heden.

Daar er geen verdere punten meer zijn, wordt de vergadering gesloten om 18u15

D'Hoore Dick
Zaakvoerder BVBA Kadipack