



INRUPE

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



06053558

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

10-03-2006

HASSELT

Griffie

Benaming . **DECO GROUP**

Rechtsvorm . Naamloze vennootschap

Zetel **Lieven Gevaertlaan 10
3900 Overpelt**

Ondernemingsnr **0437.379.037**

Voorwerp akte : **Ontslag en benoeming**

Uit notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 8 maart 2006, gehouden ten kantore van geassocieerde notarissen Berben, Topff & Lopez-Hernandez te Neerpelt, Boseind 23, blijken volgende beslissingen:

1. Ontslag van een bestuurder

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door de heer Verhoeven Stephan, wonende te Overpelt, Waterstraat 9. Dit ontslag gaat in op heden

Dit besluit wordt genomen met éénparigheid van stemmen

2. Benoeming van een nieuwe bestuurder

De vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen:

Mevrouw CORNELISSEN Christiane Hendrika Hubertina, wonende te Overpelt, Waterstraat 12, alhier tussenkomende en verklarende te aanvaarden

Haar mandaat gaat in op heden en wordt toegekend voor een periode van zes jaar, ingaand op heden en eindigend bij de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en twaalf.

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist

Dit besluit wordt genomen met éénparigheid van stemmen

3. Herbenoeming bestuurder

De vergadering beslist het mandaat van de heer VERHOEVEN Wim, wonend te Overpelt, Waterstraat 12, als bestuurder te vernieuwen, voor een nieuwe periode van zes jaar, ingaand op heden en eindigend bij de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en twaalf

Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Dit besluit wordt genomen met éénparigheid van stemmen

Uit notulen van het bestuursorgaan, onmiddellijk volgend op voormelde bijzondere vergadering, blijkt volgende beslissing, genomen met éénparigheid van stemmen

Aanstelling gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur beslist om als gedelegeerd bestuurder te herbenoemen:

De heer VERHOEVEN Wim, wonende te Overpelt, Waterstraat 12, die verklaart te aanvaarden

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(get.) de heer Wim VERHOEVEN
gedelegeerd bestuurder

Tegelijk hiermee neergelegd

- notulen bijzondere algemene vergadering dd. 8/3/2006
- notulen bestuursorgaan

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

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2006 - Annexes du Moniteur belge