



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



06172469

Neerlegging ter griffie van de Rechterbank
van Koophof 11 / 11-11-06

Griffie 07 NOV. 2006

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0404 267 888**

Benaming

(voluit) : **MARCO & BAETEN NV**

Rechtsvorm **Naamloze Vennootschap**

Zetel **Toekomstlaan 1A te 2170 MERKSEM**

Onderwerp akte . Ontslag en benoeming bestuurder

Notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden te maatschappelijke zetel op 2 oktober 2006

De Vergadering neemt kennis van het ontslag van DEWAERHEIT SOLUTIONS BVBA met zetel te 8670 OOSTDUINKERKE, Europaplein 26 bus 23, vertegenwoordigd door Dhr Francis VANDENBUSSCHE als bestuurder van de vennootschap. Hierdoor vervalt zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder en voorzitter

De vergadering verleent hem met éénparigheid van stemmen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat

Met éénparigheid van stemmen wordt de heer Paul KOOPMANS, NN 51122100931 Turnhoutsebaan 268 te 2970 SCHILDE herbenoemd voor een periode van zes jaar.

Met éénparigheid van stemmen wordt mevrouw Marleen DE BEENHOUWER, NN 54022501889, Turnhoutsebaan 268 te 2970 SCHILDE, benoemd als bestuurder voor een periode van zes jaar

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

Notulen van de raad van bestuur gehouden op 2 oktober 2006.

De raad van bestuur beslist de heer Paul KOOPMANS te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur met volledige externe vertegenwoordiging, overeenkomstig de statuten

De raad van bestuur beslist de heer Paul KOOPMANS te benoemen tot voorzitter overeenkomstig de statuten.

Paul KOOPMANS
gedelegeerd bestuurder