

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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb



06187684

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v koophandel te TONGEREN

- 7 - 12 - 2006

De Hoofdaggriffie

Ondernemingsnr **0457.047.073**

Benaming

(voluit)

LIGNA

Rechtsvorm **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel **3650 DILSEN-STOKKEM, VILVERTSTRAAT 11**

Onderwerp akte : Ontslag/benoeming bestuurders/voorzitter/vaste vertegenwoordigers

Uit de notulen van de Algemene Vergadering van de vennootschap d.d. 16/01/2006 blijkt dat hiernavermelde persoon ontslagen werd als bestuurder en dit met ingang vanaf die datum:
Dhr. Raymond Meers, wonend te 3660 Opglabbeek, Weg naar Zwartberg 227/A

Uit de notulen van de bijeenkomst van de Raad van Bestuur d.d. 16/01/2006 van de NV Artemis Holding met maatschappelijke zetel gevestigd te 3660 Opglabbeek, Weg naar Zwartberg 227/A, met ondernemingsnummer 0860 458.195 en ingeschreven in het RPR te Tongeren blijkt dat de heer Meers Luc, voornoemd, met ingang vanaf die datum aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger van de NV Artemis Holding belast met de uitvoering van de opdracht als bestuurder in naam en voor rekening van de NV Artemis Holding, bestuurder van de NV Ligna benoemd door de Algemene Vergadering van de vennootschap d.d. 27/12/2005.

Uit de notulen van de bijeenkomst van de Raad van Bestuur d.d. 16/01/2006 van de NV Mecam, waarvan de zetel gevestigd is te 3650 Dilsen-Stokkem, Vilvertstraat 11, met ondernemingsnummer 0418 633.291 en ingeschreven in het RPR te Tongeren, blijkt dat de heer Hellings Peter, voornoemd, met ingang vanaf die datum aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger van de NV Mecam belast met de uitvoering van de opdracht als bestuurder in naam en voor rekening van de NV Mecam, bestuurder van de NV Ligna benoemd door de Algemene Vergadering van de vennootschap d.d. 27/12/2005.

Uit de notulen van de bijeenkomst van de Raad van Bestuur van de NV Ligna d.d. 16/01/2006 blijkt dat met ingang vanaf die datum Mevrouw Meers Inge, wonende te 3660 Opglabbeek, Weg naar Zwartberg 227/B, wordt ontslagen als voorzitter van de Raad van Bestuur en de NV Artemis Holding, voornoemd, wordt benoemd als voorzitter van de Raad van Bestuur.

Alle betrokkenen aanvaardden hun mandaat.

Inge Meers,
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2006 - Annexes du Moniteur belge