



LUIK B

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



07016501

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

17 JAN. 2007

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier

Benaming : W. DE RAAT BELGIUM NV

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel Noordervaart 43 - 2200 Herentals

Ondernemingsnr. 0440882420

Voorwerp akte : Ontslag + benoeming bestuurders

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders gehouden ten maatschappelijke zetel op woensdag 6 december 2006 blijkt dat, met éénparigheid van stemmen, volgende beslissingen worden genomen

De vergadering van aandeelhouders beslist en stelt vast dat de hierna genoemde bestuurder wordt ontslagen uit zijn functie op 31/12/2006:

* de heer Roovers Wim, Pruimengaard 20 te 4051 EL Ochten, Nederland;

Hem wordt algehele décharge verleend voor het gevoerde beleid over boekjaar 2006

De vergadering van aandeelhouders beslist en stelt vast dat met ingang van 01/01/2007 volgende bestuurders worden benoemd tot en met de goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2009

* de heer van der Ploeg Peter P.C , Coebelweg 7 te 2324 KX Leiden, Nederland;

* Safe International BV, Edelgasstraat 5, 2718 SX Zoetermeer, Nederland,

dewelke de heer van der Ploeg Peter P.C , voormeld, heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger.

De vergadering van aandeelhouders beslist en stelt vast dat met ingang van 01/01/2007 de heer van der Ploeg Peter P.C , voormeld, wordt benoemd tot afgevaardigde-bestuurder en Voorzitter van de Raad van Bestuur voor een periode tot en met de goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2009

Alle mandaten van bestuurder en afgevaardigde-bestuurder zijn onbezoldigd.

Getekend,

Demey Danny
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2007 - Annexes du Moniteur belge