

Luik B

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

be
a
B:
Stz

07046356

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v koophandel te TONGEREN

19-03-2007

De Hoofdgriffier,
Griffie

Ondernemingsnr. 0465.144.197

Benaming(voluit) **D.B.C.**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3600 Genk, Henri Fordlaan 21

Onderwerp akte : benoeming

Uit een proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders de dato zeven maart tweeduizend en zeven, van de naamloze vennootschap "D.B.C.", met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Henri Fordlaan 21, blijkt:

1. Herbenoeming als leden van de raad van bestuur

De algemene vergadering beslist te herbenoemen als bestuurder, voor een duurtijd van zes (6) jaren, ingaand op zeven maart tweeduizend en zeven en behoudens herbenoeming:

-de heer DRIESEN Frank, geboren te Bree op twee september negentienhonderd achtenzestig, wonende te 3680 Maaseik, Hepperstraat 23;

- mevrouw BERGHS Huberte Jeanne Louis Pierre Marie Louise, geboren te Maaseik op vijftien mei negentienhonderd zesenzestig, wonende te 3680 Maaseik, Hepperstraat 23;

-de heer BERGHS François Hubert Jeanne Pierre, geboren te Maaseik op twintig oktober negentienhonderd achtendertig, wonende te 3680 Maaseik, Javanastraat 50.

Zij verklaren allen uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden.

Zij verklaren bovendien niet getroffen te zijn door enige bepaling welke ertoe leidt dat de functie van bestuurder een onverenigbaarheid voor hem of haar zou vormen.

De bestuurders worden bekleed met de bevoegdheden omschreven in de statuten.

2 / Wordt benoemd tot afgevaardigd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur:

de voornoemde heer DRIESEN Frank.

De afgevaardigd bestuurder en de voorzitter worden bekleed met de bevoegdheden zoals voorzien in de statuten.

De heer Driesen Frank, afgevaardigd bestuurder;

Mevrouw Berghs Huberte Jeanne Louis Pierre Marie Louise, bestuurder.

Tegelijk hiermee neergelegd het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders de dato zeven maart tweeduizend en zeven

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2007 - Annexes du Moniteur belge