

**Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteVoor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

07075556

GRIFFIERECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

16 MEI 2007

DENDEBOMME

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0440170756**

Benaming

(voluit) : **IMMO NIDO**Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**Zetel **LANGESTRAAT 232 - 9240 ZELE****Onderwerp akte : Herbenoeming afgevaardigde-bestuurder en voorzitter****Herbenoeming van de mede-bestuurders**

Ten jare tweeduizend en zes op 26 juni hebben de vennoten van de naamloze vennootschap Immo Nido, Langestraat 232, 9240 Zele een buitengewone algemene vergadering gehouden ten maatschappelijke zetel.

Zijn aanwezig : * Dhr. Nies Petrus - Afgevaardigde-bestuurder

* Mw. Coppieters Cecilia - Bestuurster

* Dhr. Nies Theo - Bestuurder

* Mw. Nies An - Bestuurster

* Dhr. Nies Stefan - Bestuurder

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Nies Petrus.

De voorzitter stelt vast :

1) Dat alle vennoten die in het bezit zijn van het gehele maatschappelijke kapitaal aanwezig zijn.

2) Dat de vennoten tot deze buitengewone algemene vergadering niet werden opgeroepen bij aangetekend schrijven, meer dan acht dagen voor datum van deze vergadering en dat bijgevolg de vergadering slechts geldig kan beraadslagen en geldig kan stemmen indien alle vennoten hiermede akkoord gaan

3) Dat de vergadering als dagorde heeft :

a) Herbenoeming afgevaardigde-bestuurder en voorzitter

b) Herbenoeming van de mede-bestuurders

Na uiteenzetting te hebben gegeven verzoekt de voorzitter de vergadering te doen akteren dat huidige buitengewone algemene vergadering regelmatig is samengesteld en bijgevolg geldig kan beraadslagen en geldig kan stemmen over de dagorde.

Beslissing

Alle vennoten verklaren zich akkoord en beslissen dat huidige buitengewone algemene vergadering geldig is samengesteld en dus geldig kan beraadslagen en stemmen.

Bespreking van de dagorde

De raad van bestuur herbenoemt de heer Nies Petrus, tot afgevaardigde bestuurder en voorzitter vanaf 26 juni 2006 die deze aanvaardt. Bij deze worden de mede-bestuurders mevrouw Coppieters Cecilia, de heer Nies Theo, mevrouw Nies An en de heer Nies Stefan eveneens herbenoemt vanaf 26 juni 2006 allen voornoemd en die aanvaarden. Het mandaat van de benoemde bestuurders zal eindigen onmiddellijk na de algemene vergadering van tweeduizend en twaalf.

De dagorde uitgeput zijnde wordt de buitengewone algemene vergadering, welke aanvang te 17,00 uur gegeven te 18,00 uur

Nies Petrus

Afgevaardigde-bestuurder

Immo Nido NV

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.