

**LUK B**

Mod 2.1

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

be
a
Br
Sta

07076477

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

16 MEI 2007

DENDERMONDE
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0424.095.579**

Benaming

(voluit) **Berla**

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel Van Tieghemstraat 21 B - 9290 BERLARE

Onderwerp akte : KWIJTING - HERBENOEMING BESTUURDERS

Uit het verslag van de jaarvergadering dd 2 maart 2007, gehouden op de maatschappelijke zetel, werd met eenparigheid van stemmen beslist.

- kwijting te verlenen aan alle bestuurders voor het bestuur over het voorbije boekjaar
- te herbenoemen als bestuurder, met ingang vanaf de jaarvergadering van 2007 tot de jaarvergadering van 2013

- a) Goedeke Laureys
- b) Philippe Laureys
- c) Lutgard Laureys
- d) Johan Laureys
- e) Kathleen Laureys
- f) Lieve Laureys
- g) Peter Laureys
- h) Matthias Laureys

Onmiddellijk nadien is de Raad van Bestuur samengekomen op de maatschappelijke zetel. Zij heeft beslist mevrouw Lutgard Laureys te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf de jaarvergadering van 2007 tot de jaarvergadering van 2013.

De bestuurders verlenen bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Bofidi-Revac", met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1126A, of aan één van haar lasthebbers, met name de heer Didier Westen, wonende te 2900 Schoten, Nerviërslei 40 en mevrouw Kathleen Van Parijs, wonende te 9840 Zevegem, Wijngaardeken 23, elk bevoegd om alleen op te treden en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende de registratie, de neerleggingen en/of publicaties die verband houden met de oprichting, met beslissingen van de bestuurder(s) en van de algemene vergadering, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de Belasting over de Toegevoegde Waarde en bij een Sociaal Verzekeringsfonds te vervullen

Lutgard Laureys
Gedelegeerd bestuurder