



Luijk B

Mod 2 1

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



07083176

BRUSSEL

4-06-2007

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0450972301**

Benaming

(voluit) : **Paepsem**

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Zetel **Gulledelle 92 bus 6, 1200 Brussel**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van (gedelegeerd) bestuurders

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 23 MEI 2007.

1. De algemene vergadering neemt kennis van de ontslagname van de heer René Wendel, woonachtig te Planetenweg 47, 2651, JB Berkel en Rodenrijs, Nederland, de heer Jan Voerman, woonachtig te Strandweg 38, 4328 KL Burgh Haamstede, Nederland, en de heer Roeland Voerman, woonachtig te Dijsselhofplantsoen 6, 1077 BK Amsterdam, Nederland, in hun hoedanigheid van bestuurders van de vennootschap, en dit met ingang vanaf heden.

2. De algemene vergadering beslist met éénparigheid van de stemmen om de heer Karl-Erik Tommy Larsson, woonachtig te Boulevard de la Cambre 28, 1000 Brussel, de heer Ulf Gustaf Peder Johansson, woonachtig te Louizalaan 435, 1050 Brussel, de heer Lars Olle Schönhult, woonachtig te Boulevard de la Cambre 28, 1000 Brussel, en de heer Dirk Rens, woonachtig te Beukenbosstraat 82, 1652 Alseberg, te benoemen als bestuurders van de vennootschap, tevens met ingang vanaf heden, voor een termijn van 6 jaren, die automatisch een einde zal nemen ter gelegenheid van de jaarvergadering die zal gehouden worden in het jaar 2013

Het bestuurdersmandaat van voornoemde zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

Bijgevolg is de Raad van Bestuur op heden als volgt samengesteld

- De heer Karl-Erik Tommy Larsson,
- De heer Ulf Gustaf Peder Johansson;
- De heer Lars Olle Schönhult;
- De heer Dirk Rens.

Behoudens de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur, wordt de vennootschap overeenkomstig de statuten tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de perso(o)n(en) aan wie dit bestuur is opgedragen, individueel handelend.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 22 MEI 2007

De raad van bestuur stelt vast dat de heer René Wendel ontslag heeft genomen als bestuurder van de vennootschap en dat bijgevolg zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder, in welke hoedanigheid hij belast was met het dagelijks bestuur van de vennootschap, eveneens ten einde is gekomen

Voor eensluidend verklaarde uittreksels,

Lars Olle Schönhult
Bestuurder

Ulf Johansson
Bestuurder

Op de laatste blz. van Luijk 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