

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



07089833

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

14-06-2007

HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr **0457.365.391**

Benaming

(voluit)

van Poppel Lommel

Rechtsvorm **Naamloze vennootschap**

Zetel **Luikersteenweg 632, 3920 Lommel**

Onderwerp akte **Hernieuwing mandaat bestuurders/Benoeming gedelegeerd bestuurder**

Uittreksel van de notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders
gehouden op 25 mei 2007 op de maatschappelijke zetel

"De vergadering stelt vast dat het mandaat van de huidige bestuurders vervalt
Met eenparigheid van stemmen hernieuwt de vergadering de bestuurdersmandaten van de volgende
bestuurders voor een periode van zes jaar zodat deze mandaten zullen eindigen op de Algemene
Vergadering over het boekjaar 2012 te houden in 2013

- de heer Alex van Poppel, wonende te 3920 Lommel, Schamprood 130 (R.R. 69.11.18-051-62)
- de Groep van Poppel NV, met haar maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Autoweg E34 Bus 5
(Ondernemingsnummer 0456.926 121), met als vaste vertegenwoordiger de heer Alex van Poppel
(R.R.69.11 18-051-62).

Enkel het mandaat van van Poppel Alex is bezoldigd De bestuurders aanvaarden hun mandaten"

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 25 mei 2007 op de maatschappelijke zetel.

"Na beraadslaging over het agendapunt besluit de Raad van Bestuur met eenparigheid van stemmen het
volgende

1. Dhr Alex van Poppel, wonende te 3920 Lommel, Schamprood 130 te benoemen als gedelegeerd
bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur voor een periode van zes jaar zodat het mandaat zal
eindigen op de Algemene vergadering over het boekjaar 2012 te houden in 2013."

Dhr van Poppel Alex
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2007 - Annexes du Moniteur belge