



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



07092774

NEERGELEGD

19 -06- 2007

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Benaming : AMANTINE
(voluit)

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel : Klein Mechelen 75, 2880 Bornem, België

Ondernemingsnr : 0428 086.338

Onderwerp akte Ontslagen -Benoemingen

Tekst

Uittreksel uit het Verslag van de Gewone Algemene Vergadering, gehouden op de
maatschappelijke zetel d.d. 30/06/2007:

De Algemene Vergadering bekrachtigt het voorstel van de Raad van Bestuur met name het
ontslag van volgende bestuurders: Dhr Peter Vermeiren, Klein Mechelen 75, 2880 Bornem,
Mevr. Hortentie Verbruggen, Eduard De Blockstraat 16, 2880 Bornem en de NV Avu,
Klein Mechelen 75, 2880 Bornem, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
Dhr. Peter Vermeiren, voornoemd. Als gedelegeerd bestuurder: Dhr. Peter Vermeiren,
voornoemd.

De benoemingen zoals deze werden voorgesteld door de Raad van Bestuur, worden met
éénparigheid van stemmen goedgekeurd, voor een periode van zes jaar, tot de Algemene
Vergadering te houden in 2013, zijnde tot bestuurders Dhr. Peter Vermeiren, Klein
Mechelen 75, 2880 Bornem, de NV Avu, Klein Mechelen 75, 2880 Bornem,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr Peter Vermeiren, voornoemd en
Mevr. Marie Thérèse Muysshondt, Klein Mechelen 75, 2880 Bornem.

Als gedelegeerd bestuurder: Dhr Peter Vermeiren, voornoemd.

Als voorzitter van de Raad van Bestuur: Dhr Peter Vermeiren, voornoemd.

Dhr. Peter Vermeiren,
Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2007 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden

Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening