



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



07104076

NEERGELEGD

- 5 JULI 2007

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT
Griffie

Ondernemingsnr **0865245740**

Benaming

(voluit)

PACKONE

Rechtsvorm , NV

Zetel Industrieweg 20, 9032 Wondelgem

Onderwerp akte : adres wijziging / benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 9 maart 2007 te Keulen.

Na beraadslaging nam de buitengewone algemene Vergadering bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten :

1. Kennisname van het ontslag van de heren Marc Verstraete en Thomas Beisheim als bestuurders van de Vennootschap met ingang vanaf 9 maart 2007

2. Benoeming van Peter Claes BVBA, vertegenwoordigd door dhr. Peter Claes, met zetel te Esdoornstraat 77, 8300 Knokke-Heist en Advicon BVBA, vertegenwoordigd door dhr Rudy Geens met zetel te Tervuursesteenweg 305, 2800 Mechelen tot en met 31 december 2012 De benoeming van Mr. Jörg Schneider, en Ekkehard Schneider is ook bevestigd tot 31 december 2012

3. Wijziging van de maatschappelijke zetel naar Schaapbruggestraat 37, 8800 Roeselare

4. Machtiging aan mevr Fabienne Declercq om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren met inbegrip van, maar niet beperkt tot de publicatie van de benoeming van bestuurders, met de bevoegdheid tot delegatie.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2007 - Annexes du Moniteur belge