

**Luijk B**

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



07111368

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

17. 07. 2007

DENDERMONDE

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0431.854.490

Benaming

(voluit)

Transmeco

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel : Daknamstraat 90, 9160 Lokeren

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder - gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit het proces verbaal van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 2 juli 2007.

De voorzitter geeft kennis van het volgende besluit dat op unanieme wijze door de vergadering werd aangenomen :

- De vergadering aanvaardt de benoeming van de vennootschap MEGANCK HOLDING NV, Brandstraat 63 a, 9080 Beervelde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Ivan Meganck, wonende te Scherpeputstraat 9, 9160 Lokeren als bestuurder voor een periode van 6 jaar. Het mandaat zal ingaan op 1 juli 2007 en eindigt op de algemene vergadering die over het boekjaar eindigend per 30 september 2012 zal beraadslagen.

Voor eensluidend afschrift:

NV Meganck Holding

Gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger

Dhr. Ivan Meganck

Uittreksel uit het proces verbaal van de raad van bestuur gehouden op 2 juli 2007

- Op unanieme wijze heeft de raad besloten om de vennootschap NV Meganck Holding Brandstraat 63 a, 9080 Beervelde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Ivan Meganck, wonende te Scherpeputstraat 9, 9160 Lokeren te benoemen als gedelegeerd bestuurder

- Op unanieme wijze heeft de raad besloten om de heer Ivan Meganck te ontslaan als gedelegeerd bestuurder en dit vanaf 1 juli 2007

NV Meganck Holding

Gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger

Dhr. Ivan Meganck

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