

**Luik B**

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

Voo
behou
aan l
Belgi
Staats



07113464

BRUSSEL
20-07-2007

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0449743666**

Benaming

(voluit)

DIS-3-BUTION

Rechtsvorm **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel **HOEKSTRAAT 4 - 1860 MEISE**

Onderwerp akte :

Uit de notulen van de jaarvergadering van aandeelhouders van 13 juni 2007, gehouden op de zetel van de vennootschap, is gebleken dat:

De vergadering vastgesteld heeft dat de bestuurdersmandaten van Mevrouw Van den Troost Annette en de Heren Verstraeten Armand en Verstraeten Willem verstreken zijn ter gelegenheid van de statutaire algemene vergadering van 4 juni 2007. Bij gebrek aan herbenoeming worden deze geacht hun mandaat uitgeoefend te hebben tot 13 juni 2007. De vergadering heeft met unanimité beslist om de bestuurdershandelingen door Mevrouw Van den Troost Annette en de Heren Verstraeten Armand en Verstraeten Willem in deze periode te bekrachtigen.

De vergadering heeft tevens beslist om met ingang van 13 juni 2007 volgende personen te herbenoemen tot bestuurder van de vennootschap tot de jaarvergadering te houden in 2012:

- Mevrouw Van den Troost Annette;
- De Heer Verstraeten Armand;
- De Heer Verstraeten Willem.

Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 25 mei 2007, gehouden op de zetel van de vennootschap, is gebleken dat:

- Mevrouw Van den Troost Annette ontslag genomen heeft als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van 25 mei 2007.
- De vergadering met unanimité beslist heeft om de heer Verstraeten Armand, wonende te Hoefkantweg 2, 1860 Meise, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van 25 mei 2007.

Armand Verstraeten
Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz van Luik 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