

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



07119290

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v koophandel te TONGEREN

- 1 -08- 2007

De Hoofdgriffier
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0452.217.760**

Benaming

(voluit) **FLORINA II**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Bevrijdingslaan 157, 3665 As

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

Uit het proces-verbaal der jaarvergadering van 30 maart 2007 blijkt dat ontslag en kwijting verleend wordt
aan alle in functie zijnde bestuurders, waarvan het mandaat heden vervalt

Worden benoemd als bestuurder, voor een termijn van zes jaar, eindigend onmiddellijk na de algemene
vergadering van het jaar 2013 en die aanvaarden:

- mevrouw Anna Maria BERGMANS, bedrijfsleider, André Dumontlaan 5, 3665 As
- de heer Patrick LATHOUWERS, bedrijfsleider, André Dumontlaan 5, 3665 As
- Florina nv, Bevrijdingslaan 157, 3665 As, RPR 0423.768.452, vertegenwoordigd door mevrouw Anna Maria Bergmans.

Onmiddellijk hierna komt de raad van bestuur samen en

- benoemt tot voorzitter en tot gedelegeerd bestuurder: de heer Patrick Lathouwers
- benoemt tot gedelegeerd bestuurder mevrouw Anna Maria Bergmans
- bevestigt de aanstelling van mevrouw Anna Maria Bergmans als vaste vertegenwoordiger van Florina nv

Anna Maria BERGMANS
gedelegeerd bestuurder

Patrick LATHOUWERS
gedelegeerd bestuurder