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

Voor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

08000647

NEERGELEGD ter GRIFFIE der RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: 20-12-2007

Griffie
De griffier,

Ondernemingsnr **0456.172.786**

Benaming

(volut) RESTAURANT ALAIN MEESSEN

Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel BRUGGESTRAAT 259 - 8730 BEERNEM (OEDELEM)

Onderwerp akte : **HERBENOEMING RAAD VAN BESTUUR**

Tekst :

Zijn in Buitengewone Vergadering bijeengekomen de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap Meessen Alain Restaurant in de zetel van de vennootschap, 8730 Beernem (Oedelem), Bruggestraat nr. 259, op 02 oktober tweeduizend en zeven, onder het voorzitterschap van de heer Meessen Alain, gedelegeerd-bestuurder, die als secretaris en stemopnemer mevr. Bonny Petra aanduidt, die verklaart te aanvaarden

Zijn aanwezig .

- De heer Meessen Alain, wonende te 8730 Beernem (Oedelem), Bruggestraat nr. 259,
- Mevrouw Bonny Petra, wonende te 8730 Beernem (Oedelem), Bruggestraat nr 259.

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandelen aanwezig zijn, zodat de voorzitter ontslagen wordt van de procedure tot openbare bijeenroeping van de Buitengewone Vergadering

De voorzitter opent de vergadering om 10 00 uur en stelt dat volgend punt op de agenda staat :

- Herbenoeming Raad van Bestuur.

Hij stelt aldus dat de vergadering geldig is samengesteld om geldig te beslissen over de punten van de agenda.

Hierna gaat hij over tot de afhandeling van de dagorde

HERBENOEMING RAAD VAN BESTUUR

Bij eenparigheid van stemmen wordt goedkeuring verleend tot de herbenoeming van de Raad van Bestuur met name

- De heer Meessen Alain, bovenvermeld;
- Mevrouw Bonny Petra, bovenvermeld

De benoeming van de bestuurders neemt een aanvang op 02 oktober 2007 voor een periode van zes jaar.

De functie van beide bestuurders zal bezoldigd uitgeoefend worden .

Alle aldus tot bestuurder benoemde personen hebben verklaard deze benoeming te aanvaarden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2008 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2008 - Annexes du Moniteur belge

Raad van Bestuur

Onmiddellijk daarop zijn de aldus benoemde leden van de Raad van Bestuur samengekomen in vergadering van de Raad van Bestuur, waar met eenparigheid van stemmen werd beslist :

- tot gedelegeerd-bestuurder, met alle voor dit ambt in de statuten voorziene bevoegdheden, wordt benoemd :

  - De heer Meessen Alain, bovenvermeld, die aanvaardt
  - Mevrouw Bonny Petra, bovenvermeld, die aanvaardt.

- tot voorzitter van de Raad van Bestuur wordt benoemd

  - De heer Meessen Alain, bovenvermeld, die aanvaardt

Gezien de agenda uitgeput en afgewerkt is, wordt de vergadering gesloten om 10.30 uur, waar na voorlezing van huidig verslag, dit getekend wordt door de aandeelhouders die hierom verzoeken.

De voorzitter,

Meessen Alain
Gedelegeerd-Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoon(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening