


Luik B

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



08008632

NEERGELEGD

07. 01. 2008

**RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK
Griffie**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0464.765.404**
Benaming

(voluit)

COVIMEX

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Koolkampstraat 21 - 8830 Hooglede

**Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS - ONTSLAG EN BENOEMING
GEDELEGEERD BESTUURDERS**

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden te Hooglede op 2 januari 2008:

De vergadering verleent ontslag aan Valcke en Zoon nv als bestuurder, met ingang vanaf de datum van deze algemene vergadering. De vergadering beslist met unanimité van stemmen om Valcke en Zoon nv kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat over het afgelopen boekjaar en de periode van het lopend boekjaar tot datum van deze algemene vergadering.

De vergadering beslist met unanimité om met ingang van de datum van deze algemene vergadering als bestuurder te benoemen of te herbenoemen voor een periode van zes jaar:

-BMVH nv, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8830 Hooglede, Brugsesteenweg 141A, die te kennen geeft dat de heer Luc Valcke werd aangeduid als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat,

-de heer Luc Valcke;

-mevrouw Cecile Haverbeke.

Voorname bestuurders verklaren hun benoeming uitdrukkelijk te aanvaarden. Het bestuurdersmandaat van BMVH nv wordt aanvaard door haar vaste vertegenwoordiger

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden te Hooglede op 2 januari 2008.

De bestuurders beslissen unaniem dat het mandaat van de heer Luc Valcke als gedelegeerd bestuurder met ingang van heden beëindigd wordt.

Als gedelegeerd bestuurder wordt BMVH nv benoemd, met maatschappelijke zetel te 8830 Hooglede, Brugsesteenweg 141A, die haar mandaat aanvaardt.

BMVH nv

gedelegeerd bestuurder

vast vertegenwoordigd door

de heer Luc Valcke

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