

Luik B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



08015861

Oudenaarde

17 JAN. 2008

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0413.640.365**

Benaming

(voluit)

WONINGBOUW MERCKAERT

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel Marktweg 17/A te 9500 GERAARDSBERGEN

Onderwerp akte : **ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDERS, ONTSLAG EN
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER, VOORZITTER EN
ONDERVOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR**

De bijzondere algemene vergadering d.d. 15.11.2007 aanvaardt unaniem het ontslag van de bestuurders, Danny VANDER BIEST, wonende te 9300 AALST, Weverijstraat 19, Joost DE VLEESCHOUWER, wonende te 9820 MELSEN, Makkegemstraat 5, en Ann PIETERS, wonende te 9820 MELSEN, Makkegemstraat 5. Hun ontslag gaat onmiddellijk in.

De bijzondere algemene vergadering d.d. 15.11.2007 besluit met eenparigheid van stemmen om Danny VANDER BIEST, voormeld, te herbenoemen tot de algemene vergadering over het boekjaar 2012

De bijzondere algemene vergadering d.d. 15.11.2007 besluit met eenparigheid van stemmen de vennootschap A & J CONSULTING N.V., met maatschappelijke zetel te 9820 MELSEN, Makkegemstraat 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT met als ondernemingsnummer 0436.693.802, te benoemen als bestuurder.

De bijzondere algemene vergadering d.d. 15.11.2007 stelt vast dat Ann PIETERS, voormeld, werd aangeduid als vaste vertegenwoordiger van A & J CONSULTING N.V. Dit mandaat vangt onmiddellijk aan en loopt tot de algemene vergadering over het boekjaar 2012

De gedelegeerd bestuurders, Ann PIETERS, wonende te 9820 MELSEN, Makkegemstraat 5, en Joost DE VLEESCHOUWER, wonende te 9820 MELSEN, Makkegemstraat 5, hebben hun ontslag aangeboden als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

De Raad van Bestuur d.d. 15.11.2007 aanvaardt dit ontslag met eenparigheid van stemmen en benoemt in hun plaats de vennootschap A & J CONSULTING N.V., met maatschappelijke zetel te 9820 MELSEN, Makkegemstraat 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT met als ondernemingsnummer 0436.693.802 en met vaste vertegenwoordiger Ann PIETERS, voormeld, tot gedelegeerd bestuurder.

De voorzitter en de ondervoorzitter van de Raad van Bestuur, respectievelijk Ann PIETERS, voormeld, en Joost DE VLEESCHOUWER, voormeld, hebben hun ontslag aangeboden als voorzitter en ondervoorzitter van de Raad van Bestuur van de vennootschap.

De Raad van Bestuur d.d. 15.11.2007 aanvaardt dit ontslag met eenparigheid van stemmen en benoemt A & J CONSULTING N.V., voormeld, als voorzitter van de Raad van Bestuur. Er wordt geen nieuwe ondervoorzitter benoemd.

A & J CONSULTING N.V.,
gedelegeerd bestuurder,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
Ann PIETERS