



LUK B

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



08017358

NEERGELEGD

21-01-2008

**GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN**

Griffie

Ondernemingsnr **0462184214**
Benaming
(voluit) **LAYHER**
Rechtsvorm **Naamloze vennootschap**
Zetel **Lindekensbaan 16A, 2560 Kessel**

Onderwerp akte : ontslag - benoeming

Uittreksel uit de Bijzondere algemene vergadering d.d. 20/08/2007

De Bijzondere algemene vergadering d.d. 20/08/2007:

- stelt vast dat de beslissing van de Algemene vergadering d.d. 15/08/2004 m.b.t. de herbenoeming van de bestuurders niet gepubliceerd werd en besluit deze situatie dan ook recht te zetten. Zij hernieuwt dan ook de mandaten van haar bestuurders; en dit met terugwerkende kracht; enerzijds van de N.V. LAYHER B.V. met zetel te Lissenveld 18, 4941 VI Raamsdonksveer (Nederland) en anderzijds van de heer Cornelis Adrianus Suijkerbuijk met ingang vanaf 15/08/2004. De mandaten als bestuurders liepen tot na de algemene vergadering van 2007.
- aanvaardt het ontslag van haar bestuurder, de N.V. LAYHER B.V. met zetel te Lissenveld 18, 4941 VI Raamsdonksveer (Nederland) en dit met ingang vanaf 01/04/2007
- benoemt de heer *Georg Layher* tot *nieuwe bestuurder met ingang vanaf 01/04/2007* en dit voor een periode van 6 jaar. Zijn mandaat loopt, behoudens herverkiezing, ten einde op de algemene vergadering van 2013.
- hernieuwt het mandaat van haar bestuurder, de heer Cornelis Adrianus Suijkerbuijk, met ingang vanaf 01/04/2007 en dit voor een periode van 6 jaar. Zijn mandaat loopt, behoudens herverkiezing, ten einde op de algemene vergadering van 2013.

Cornelis Adrianus Suijkerbuijk
bestuurder

Georg Layher
bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2008 - Annexes du Moniteur belge