

**Luik B**

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



08032978

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

19 FEB. 2008

KOOPHANDELSMAATSCHAP
DE GRIFFIER

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0453154009

Benaming

(voluit) : **Ter Beuken**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2370 Arendonk - De Lusthoven 51

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - gedelegeerd bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 26-05-2007:

Ingevolge het overlijden van mevrouw Corstjens Mathilde, wonende te 2370 Arendonk, De Lusthoven 51, d.d. 9 maart 2007 wordt haar ontslag als bestuurder aanvaard.

Worden herbenoemd tot bestuurder met ingang van heden, tot aan de jaarvergadering te houden in 2013:

Mevrouw Hilde Schryvers, wonende te 2370 Arendonk, De Lusthoven 57.
Zij verklaart haar mandaat te aanvaarden. Haar mandaat is onbezoldigd

De heer Jozef Schryvers, wonende te 2370 Arendonk, De Lusthoven 59.
Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden. Zijn mandaat is onbezoldigd.

Worden benoemd tot bestuurder met ingang vanaf het overlijden van mevrouw
Corstjens Mathilde zijnde vanaf 9 maart 2007, tot aan de jaarvergadering te houden in 2013:

De heer Jan Schryvers, wonende te 2370 Arendonk, De Lusthoven 53
Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden. Zijn mandaat is onbezoldigd.

Mevrouw Leentje Schryvers, wonende te 2370 Arendonk, De Lusthoven 61
Zij verklaart haar mandaat te aanvaarden. Haar mandaat is onbezoldigd

Deze beslissingen worden met unanimité van stemmen getroffen.

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur d.d. 26-05-2007:

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen als gedelegeerd bestuurders,
met ingang van heden:

- Mevrouw Hilde Schryvers, wonende te 2370 Arendonk, De Lusthoven 51.
- Mevrouw Leentje Schryvers, wonende te 2370 Arendonk, De Lusthoven 61.

Hen wordt volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend.

Dit mandaat loopt samen met hun mandaat als bestuurder.

Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden. Hun mandaat is onbezoldigd.

Hilde Schryvers
Gedelegeerd bestuurder

Leentje Schryvers
Gedelegeerd bestuurder