


LUK B

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

Vor
behoi
aan
Belgi
Staats



08060128

BRUSSEL

11-04-2008

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0475198842**

Benaming

(voluit) : **VANLAETHEM - OTS**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : HALLEWEG 3 1600 SINT-PIETERS-LEEUV

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING

PROCES-VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN DE NV VANLAETHEM - OTS HALLEWEG 3 1600 SINT-PIETERS-LEEUV

Gehouden op de zetel van de vennootschap op 31.03.2008.

De vergadering wordt voorgezeten door de heer Vanlaethem Emiel.

De voorzitter stelt vast dat alle aandelen aanwezig zijn en dat de vergadering aldus geldig kan beraadslagen omtrent de volgende dagorde :

1. Benoeming gedelegeerd-bestuurder .

Wordt aangesteld als nieuwe gedelegeerd-bestuurder voor een periode van zes jaar mevrouw Vanlaethem Vicky, die aanvaardt.

2. De voorzitter geeft lezing van de brief van mevrouw Ots Gerda dd 30.03.2008 waarin deze, om persoonlijke reden, haar ontslag geeft als gedelegeerd-bestuurder van de vennootschap. Na bespreking worden, met éénparigheid de volgende beslissingen genomen:

Het ontslag als gedelegeerd-bestuurder van mevrouw Ots Gerda wordt aanvaard. Mevrouw Ots Gerda wordt bedankt voor de diensten die zij aan de vennootschap heeft verstrekt.²

Daar alle punten van de dagorde afgehandeld zijn, wordt de vergadering geheven na lezing en goedkeuring van onderhavig proces-verbaal.

Ots Gerda

gedelegeerd- bestuurder

Op de laatste blz. van LUK B vermeldt : Recht : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, (hetzij van de een of van de meer) (en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening