Mod 2.1

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat

08121207

BRUSSEL
10 -07- 2008
Griffie

Ondernemingsnr : **402.110.926**

Benaming

(volult) : **BRASSERIE VANDERLINDEN-BOITSFORT**

Rechtsvorm : NV

Zetel : RAMEISTRAAT 62 - 3090 OVERIJSE

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING

Uittreksel van proces verbaal van algemene vergadering van 31/12/2007

De heer Thierry Vanderlinden bevestigd in kennis te zijn gesteld van de wens van Mevrouw VANDERLINDEN-DRIJKONINGEN Madeleine, om haar mandaat van bestuurder vanaf 1 Januari 2008 niet meer uit te oefenen.

De heer Philippe VANDERLINDEN, bediende, woonachtig te 1360 Orbais, rue de Tremouroux nr. 26 zal haar mandaat van bestuurder met ingang 01/01/2008 uitoefenen.

Het mandaat van de heer Philippe Vanderlinden zal onbezoldigd zijn.

De heer Henri VANDERLINDEN wenst eveneens vanaf 01/01/2008 te blijven zetelen in de raad van bestuur met een mandaat van bestuurder.

Vanaf 01/01/2008 zal de heer Thierry VANDERLINDEN het mandaat van gedelegeerd bestuurder waarnemen.Zijn mandaat zal bezoldigd zijn.

Deze drie mandatera zullen ten einde komen ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders van het jaar 2013

Deze beslissingen worden bij éénparigheid van de stemmen goedgekeurd door de aanwezige aandeelhouders.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2008 - Annexes du Moniteur belge

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.