

Luik B

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



08123638

Nedergeleegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende

op 14-07-2008

Griffie De griffier

Ondernemingsnr : 0476.244.660

Benaming(voluit) : **Cordy & CDM**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8470 Gistel, Mosselstraat 14 bus A

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - gedelegeerd bestuurders

Uit de notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden op 20 juni 2008 om 14u op de maatschappelijke zetel, blijkt het volgende:

De Jaarlijkse Algemene vergadering van Aandeelhouders stelt vast dat het mandaat van de huidige bestuurders vervalt. Met eenparigheid van stemmen hernieuwt de vergadering het mandaat van de heer Bart Luca, wonende te 8430 Middelkerke, Zuidstraat 33 en mevrouw Ellen Luca, wonende te 8460 Oudenburg, Eendenstraat 5 als bestuurder voor een periode van 6 jaar tot de jaarvergadering te houden in 2014.

Beide bestuurders, hier aanwezig, aanvaarden dit mandaat en verklaren geen weet te hebben van enig feit dat hen de uitoefening van hun mandaat zou verhinderen.

Uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur, gehouden op 20 juni 2008 om 15u op de maatschappelijke zetel, blijkt het volgende:

De Raad van Bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om de heer Bart Luca te herbenoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap voor een periode van zes jaar, te rekenen vanaf vandaag.

De heer Bart Luca, hier aanwezig, aanvaardt dit mandaat en verklaart geen kennis te hebben van enig feit dat hem de uitoefening van zijn mandaat zou verhinderen.

Bart Luca

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2008 - Annexes du Moniteur belge