

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



08146565

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op 3 SEP. 2008

De Griffier,

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0442.658.807****Benaming**(voluit) : **GUYMO**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Welvaartstraat 47 - 2530 Boechout

**Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS, AANSTELLING VOORZITTER EN
GEDELEGEERDE BESTUURDERS**

Uittreksel uit het proces-verbaal van de algemene vergadering der aandeelhouders die gehouden werd op
28 juni 2008:

"Het mandaat van de bestuurders vervalt op huidige algemene vergadering. Met éénparigheid van stemmen
wordt besloten de heer Roger Guyot, de heer Luc Guyot en de BVBA Metagam te herbenoemen als
bestuurders van de vennootschap en dit voor een periode van zes jaar, t.t.z. tot de algemene vergadering die
zal gehouden worden in 2014.

De heer Luc Guyot, zaakvoerder van BVBA Metagam, zal optreden als vaste vertegenwoordiger voor haar
mandaat in onze vennootschap."

Uittreksel uit het proces-verbaal van de vergadering van de Raad van Bestuur die gehouden werd op 28 juni
2008"

"Overgaande tot de agenda wordt, met éénparigheid van stemmen, besloten de heer Roger Guyot opnieuw
aan te stellen tot voorzitter van de Raad van Bestuur en de heren Roger Guyot en Luc Guyot aan te duiden als
gedelegeerde bestuurders van de vennootschap."

Roger Guyot, gedelegeerd bestuurder