

**Luik B**

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

Voor-
behoud:
aan de
Belgisch
Staatsbi



08155299

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
TURNHOUT

18 SEP. 2008

De Griffier
J. MEYVIS

Ondernemingsnr : 0449.500.968

Benaming

(voluit) : DUROX POLYESTER

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Warande 95, 2480 Dessel

**Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - ONTSLAG EN BENOEMING
BESTUURDERS**

UITTREKSEL UIT DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 18/08/2008 EN DE RAAD VAN
BESTUUR VAN 25/08/2008:

De algemene vergadering beslist eenparig het ontslag als bestuurder te aanvaarden van mevrouw Julia
DECKX, mevrouw Lena HOSKENS en de heer Dirk DE BAST.

De drie voornoemde bestuurders krijgen kwijting voor het tot op heden gevoerde bestuur.

De algemene vergadering beslist eenparig de volgende bestuurders te benoemen:

De heer Roger BOONEN, bediende, wonende te 2470 Retie, Mimosalaan 10

De heer Carl BORGERS, jurist, wonende te 3020 Herent, Winkelsesteenweg 80

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij anders beslist wordt door de algemene vergadering.

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van zes jaar, die afloopt op 17 augustus 2014.

Vervolgens beslist de algemene vergadering eenparig de maatschappelijke zetel van de vennootschap te
verplaatsen naar 3890 Jeuk, Hasselbroekstraat 150.

De raad van bestuur beslist eenparig de heer Roger BOONEN te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.

Conform met de statuten, heeft hij de ruimste bevoegdheden om de vennootschap te verbinden voor alle
daden van dagelijks bestuur.

De heer Carl BORGERS krijgt een bijzondere volmacht om de vennootschap te vertegenwoordigen om alle
administratieve formaliteiten te vervullen, inzonderheid bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de
Federale Overheidsdienst Financiën.

Carl BORGERS

Bestuurder - bijzondere volmachtdrager

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2008 - Annexes du Moniteur belge