

**LUK B**

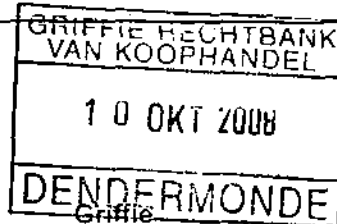
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Mod 2-1

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



08165868



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0452.756.111**

Benaming

(voluit) : **Sabeci**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Mandekensstraat 215 - 9255 Buggenhout

**Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder - verplaatsen
maatschappelijke zetel**

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 02-06-2008:

Wordt herbenoemd tot bestuurder met ingang van heden voor een periode van 6 jaar, tot aan de
jaarvergadering te houden in 2014:

Mevrouw Ann De Landtsheer, wonende te 9255 Buggenhout, Mandekensstraat 187.
Zij verklaart haar mandaat te aanvaarden.

Mevrouw Monique Ménéve, wonende te 9255 Buggenhout, Mandekensstraat 187.
Zij verklaart haar mandaat te aanvaarden.

De NV Lanson Anderlecht III, met zetel te 1070 Anderlecht, Bollinckxstraat 20,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0429.409.003

De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van de bestuurders van voormelde vennootschap om,
– overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen mevrouw Ann De Landtsheer, wonende
te 9255 Buggenhout, Mandekensstraat 187, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van
het bestuursmandaat in onderhavige vennootschap.

De vennootschap – vertegenwoordigd als voormeld – verklaart haar mandaat te aanvaarden.

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de aanpassing van de maatschappelijke zetel door te
voeren. Het correcte adres van de maatschappelijke zetel is:

Mandekensstraat 187
9255 Buggenhout

Deze beslissingen worden met unanimité van stemmen getroffen.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 02-07-2008

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder, met
ingang van heden:

Mevrouw Ann De Landtsheer, wonende te 9255 Buggenhout, Mandekensstraat 187.

Haar wordt volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend.

Dit mandaat loopt samen met haar mandaat als bestuurder.

Zij verklaart haar mandaat te aanvaarden.

Ann De Landtsheer

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.