

**LUKIB**

Mod 2.1

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

Voc
behol
aan
Belgi
Staats



09000451

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

22 12. 2008

DEN DIERM GRIFFIE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0443.913.075****Benaming**(voluit) : **GITTI**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Mercatorstraat 43 - 9100 Sint-Niklaas

Onderwerp akte : Benoeming vaste vertegenwoordiger - herbenoeming raad van bestuur

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 30 november 2007, gehouden op de zetel van de vennootschap om 19.00 uur.

De vergadering neemt kennis van de aanstelling door de buitengewone algemene vergadering van 16 november 2007 van Mevrouw Geerinck Carla als vaste vertegenwoordiger voor MCR Holding nv, gevestigd Passtraat 277 te 9100 Sint-Niklaas - ondernemingsnummer 0478.128.143.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de vergadering te (her)benoemen als bestuurders voor een periode van 6 jaar :

- MCR Holding nv, Passtraat 277 te 9100 Sint-Niklaas - ondernemingsnummer 0478.128.143 - vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger Mevrouw Geerinck Carla.
- Mevrouw Geerinck Carla
- De Heer Geerinck Roland
- De Heer Geerinck Marc

De vergadering beslist dat het mandaat van MCR Holding nv bezoldigd is en dat de overige mandaten onbezoldigd zijn.

De raad van bestuur benoemt MCR Holding nv tot gedelegeerd bestuurder.

De gedelegeerd bestuurder zal de vennootschap vertegenwoordigen zoals bepaald in artikel 13 van de statuten.

MCR Holding nv
Gedelegeerd bestuurder

hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
Mevrouw Geerinck Carla

Op de laatste biz. van Luk 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.