


Luk B

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



09019658

28-01-2009
BRUSSEL
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0437907785**

Benaming

(voluit) : **Marna**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Grimbergsesteenweg, 125 te 1980 Zemst

Onderwerp akte : Ontslag en herbenoemingen

Benaming Dhr. Jesse Lauwers

Naar aanleiding van het overlijden van mevrouw Cornelia Van Rijn op 2 augustus 2008 wordt met eenparigheid van stemmen beslist op datum van 25 augustus 2008, de raad van bestuur als volgt te herschikken en dit overeenkomstig artikel 12 van de statuten:

-Benaming van een nieuwe bestuurder:

Ter vervanging van mevrouw Cornelia Van Rijn, overleden op 2 augustus 2008, wordt de heer Jesse Lauwers, wonende te B-1980 Eppegem (Zemst), Grimbergsesteenweg, 125, benoemd tot nieuwe bestuurder van de vennootschap.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van de statuten zal tijdens de eerstvolgende algemene vergadering der aandeelhouders een vaste benoeming plaatsvinden.
Het mandaat van de heer Jesse Lauwers zal onbezoldigd zijn.

De heer Jesse Lauwers, hier eveneens aanwezig, aanvaardt dit mandaat.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Ontslag van mevrouw. Nadine Rozsa

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit functie van haar bestuurder en gedelegeerd bestuurder, dat werd ingediend door mevrouw Nadine Rozsa, Grimbergsesteenweg, 125, 1980 Zemst (Eppegem). Dit ontslag gaat in op 30 september 2008 om 00.00 uur.

De algemene vergadering beslist met ingang van 30 september 2008 om 00.00 uur een einde te stellen aan het mandaat van bestuurder van mevrouw Nadine Rozsa, Grimbergsesteenweg, 125, 1980 Zemst (Eppegem).

Over de kwijting die moet verleend worden aan mevrouw Nadine Rozsa voor haar mandaat uitgeoefend tijdens het boekjaar 2008, zal beraadslaagd en beslist worden tijdens de eerstvolgende algemene vergadering der aandeelhouders m.b.t. de goedkeuring van de jaarrekening.

Dit besluit wordt aangenomen met een meerderheid van 4.942 stemmen voor en 0 (nul) stemmen tegen.

Op de laatste blz. 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.



Benoeming van Houthandel Roest & Zonen als bestuurder

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Houthandel Roest & Zonen" met maatschappelijke zetel te B-1980 Eppegem (Zemst), Grimbergsesteenweg, 125, en met ondernemingsnummer 0403.738.348 wordt benoemd tot nieuwe bestuurder van de vennootschap en zal in die hoedanigheid vertegenwoordigd worden door de heer Marc Lauwers wonende te B-1980 Eppegem (Zemst), Grimbergsesteenweg, 125.

Het mandaat zal een aanvang nemen op 30 september 2008 om 00.00 uur en een einde nemen onmiddellijk na de algemene vergadering die in het jaar 2009 zal worden gehouden.

Dit besluit wordt aangenomen met een meerderheid van 4.942 stemmen voor en 0 (nul) stemmen tegen

Houthandel Roest & Zonen vertegenwoordigd door Marc Lauwers

Bestuurder