

Luik B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



09020043

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

28 -01- 2009

De Hoofdgriffie

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

Ondernemingsnr : **0426.823.853**

Benaming

(voluit) : **ME CONSTRUCT**

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : **Industrieterrein Peerderbaan 1113**

Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDERS

UITTREKSEL UIT HET PROCES VERBAAL VAN DE ALGEMENE VERGADERING DER
AANDEELHOUDERS VAN 27 JUNI 2008

De algemene vergadering beslist te benoemen tot bestuurder van de vennootschap :

- Soka bvba, BE 0874.101.048 vertegenwoordigd door dhr. Ben Bomhals
- Immobo, BE 0425.647.084 vertegenwoordigd door dhr. Ben Bomhals
- R-Consulting, BE 0425.445.166 vertegenwoordigd door dhr. Ben Bomhals

voor een periode van 6 jaar . Hun mandaat eindigt op de jaarvergadering van 2014

UITTREKSEL UIT HET PROCES VERBAAL VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 27 JUNI 2008

De raad van bestuur beslist Immobo NV met als vaste vertegenwoordiger dhr. Ben Bomhals te benoemen
als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

UITTREKSEL UIT HET PROCES VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
VAN 2 JULI 2008

De raad van bestuur neemt kennis van de hierna vermelde documenten uitgaande van de
bestuurdersvennootschap R.-Consulting NV, waarin deze overeenkomstig artikel 61 par. 2 W.Venn. is
overgegaan tot de aanstelling van een vaste vertegenwoordiger ter uitoefening van het bestuurdersmandaat in
deze vennootschap, met name :

- de notulen van de raad van bestuur dd. 01/07/2008 van de vennootschap R.-Consulting NV (met
maatschappelijke zetel te Bree, Voortbendenstraat 15), waarbij Dhr. Dirk Trippaers, werd aangesteld als vaste
vertegenwoordiger.

Immobo NV
gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger
Ben Bomhals

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.