

Luik B

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



09027441

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op 11 FEB. 2009

De Griffier,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **451.109.485**

Benaming

(voluit) : **Riba Asse**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Industrielaan 6 - 2960 Brecht

Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 31/10/2008:

Na beraadslaging neemt de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen, van toepassing vanaf 01/11/2008 :

- Aanvaarding van het ontslag van een bestuurder, BCT NV, met maatschappelijke zetel aan de Oostrozebekestraat 167, B-8760 Meulebeke, met ondernemingsnummer 447.666.381, vast vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, Peter Lechat.

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere raad van bestuur d.d. 31/10/2008:

Na beraadslaging neemt de bijzondere raad van bestuur de volgende beslissing met eenparigheid van stemmen, van toepassing vanaf 01/11/2008 :

- Aanvaarding van het ontslag van een gedelegeerd bestuurder, BCT NV, met maatschappelijke zetel aan de Oostrozebekestraat 167, B-8760 Meulebeke, met ondernemingsnummer 447.666.381, vast vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, Peter Lechat.

- Benoeming van een gedelegeerd bestuurder, Riba-Beheer NV, met maatschappelijke zetel aan de Industrielaan 6, B-2960 Brecht, met ondernemingsnummer 403.709.545, vast vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, Henri Bartholomeeusen.

Voor eensluidend uittreksel

Demeter Invest NV
Gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Thibaut van Hövell tot Westerflier