

**Luik B**

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

Vla
behi
aar
Bel
Staa



09048400

NEERGELEGD

25-03-2009

Griffie

GRIFFIE VAN DE
KOOPHANDEL TE BRUSSELSBenaming : **Garage Germaine**Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**Zetel : **Beukheuvel 48 - 2500 Koningshooikt (Lier)**Ondernemingsnr : **0426.758.131**Voorwerp akte : **Buitengewone Algemene Vergadering**

Ingevolge buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Garage Germaine, gevestigd te Lier (Koningshooikt), Beukheuvel 48, gehouden op vijftien december tweeduizend en acht werden volgende beslissingen genomen :

Eerst beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het ontslag te aanvaarden van de heer Leon Ceulemans, vanaf 31 oktober 2009 als bestuurder en afgevaardigde bestuurder van de vennootschap. Aan hem wordt kwijting verleend over zijn bestuur tot op heden.

Tweede beslissing

De vergadering beslist tot bestuurders te herbenoemen voor een verlengbare ambtstermijn van zes jaar:

- Mevrouw Germaine Baetens, voornoemd.
- De heer Marc Ceulemans, voornoemd.
- Mevrouw Godelieve Ceulemans, voornoemd.

Het mandaat van mevrouw Germaine Baetens is niet bezoldigd. De mandaten van de heer Marc Ceulemans en van mevrouw Godelieve Ceulemans zijn bezoldigd. De hoegrootheid van de bezoldiging zal vastgesteld worden door de algemene vergadering.

RAAD VAN BESTUUR

De bestuurders verklaren in vergadering samen te komen om over te gaan tot benoeming van de afgevaardigde bestuurders voor een verlengbare termijn van zes jaar:

Tot afgevaardigde bestuurders worden benoemd:

- Mevrouw Germaine Baetens, voornoemd.
- De heer Marc Ceulemans, voornoemd.
- Mevrouw Godelieve Ceulemans, voornoemd.

Tegelijk hiermee neergelegd :

-bijzondere algemene vergadering dd 15/12/2008

Baetens Germaine

Afgevaardigd bestuurder

Ceulemans Marc

Afgevaardigd bestuurder

Ceulemans Godelieve

Afgevaardigd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2009 - Annexes du Moniteur belge