


Luik B

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbl



09076184

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **20 MEI 2009**
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0422.036.508**

Benaming

(voluit) : **SOUWERCK**

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : **POTESTRAAT 11 - 3020 HERENT**

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING RAAD VAN BESTUUR

Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders op 1 september 2008 werden de volgende beslissingen genomen :

De volgende personen werden ontslagen uit hun functie van bestuurder tevens gedelegeerd bestuurder en er werd hen kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden :

Souwerck Henri, gedelegeerd bestuurder, Minneveld 5 te 3000 Leuven

De Smet Peter, bestuurder, Potestraat 11 te 3020 Herent

Munten Josette, bestuurder, Potestraat 11 te 3020 Herent

Vervolgens werden benoemd tot bestuurder voor een nieuwe periode van zes jaar :

Souwerck Henri, gedelegeerd bestuurder, Minneveld 5 te 3000 Leuven

De Smet Peter, bestuurder, Potestraat 11 te 3020 Herent

Deze mandaten zijn onbezoldigd. Voornoemde benoemingen gaan in vanaf 1 september 2008 en nemen een einde onmiddellijk na de algemene vergadering van 2014.

En onmiddellijk na deze buitengewone algemene vergadering is de raad van bestuur samengekomen en heeft tot gedelegeerd bestuurder benoemd : de heer Souwerck Henri, Minneveld 5 te 3000 Leuven.

Voor éénsluidend afschrift,

Souwerck Henri, gedelegeerd bestuurder