

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09123915

NEERGELEGD

20-08-2009

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Ondernemingsnr : 0449.165.725

Benaming

(voluit) : **VANODA**

Rechtsvorm : NV

Zetel : Van Kerckhovenstraat 123, 2880 Bornem

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN DE
"NV VANODA" GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP OP
DATUM VAN 29 MAART 2009 TE 10.30 UUR

Dhr. Paul Van Osselaer, voorzitter van de Raad van Bestuur, zit de vergadering voor en opent de zitting. Hij
duidt Mevr. Vicky De Coster aan als secretaris en stemopnemer.

Dhr. Paul Van Osselaer stelt vast dat de Huidige Raad van Bestuur als volgt is samengesteld.

-Dhr. Paul Van Osselaer wonende te B-2880 Bornem, Cesar Van Kerckhovenstraat 123

-Mevr. Vicky De Coster wonende te B-2880 Bornem, Cesar Van Kerckhovenstraat 123

-Mevr. Marie Jeanne Daelemans wonende te B-9250 Waasmunster, Grote Baan 158

Hij stelt dat die mandaten zullen verlopen op 31 maart 2009 en dat het in het belang van de NV Vanoda is dat
de Raad van Bestuur steeds rechtsgeldig kan beslissen.

De Bijzondere Algemene Vergadering beslist na bespreking om de huidige Raad van Bestuur te ontheffen van
hun mandaat en onmiddellijk duidt zij de volgende nieuwe bestuurders aan.

-Dhr. Paul Van Osselaer wonende te B-2880 Bornem, Cesar Van Kerckhovenstraat 123

-Mevr. Vicky De Coster wonende te B-2880 Bornem, Cesar Van Kerckhovenstraat 123

De zopas aangestelde bestuurders aanvaarden hierop hun aanstelling.

Onmiddellijk na de Bijzondere Algemene Vergadering zijn de nieuwe bestuurders samen gekomen.

De bestuurders beslissen na beraadslaging unaniem om aan te stellen tot gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap: Dhr. Paul Van Osselaer

Dhr. Paul Van Osselaer aanvaardt zijn aanstelling.

Van Osselaer Paul

gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2009 - Annexes du Moniteur belge

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.