



Luik B

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



10009220

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

07 JAN. 2010

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0885114112

Benaming

(voluit) : J.B.T. Holding

Rechtsvorm : N.V.

Zetel : Ambachtsstraat, 41, 2390 Malle

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - afgevaardigd bestuurder.**Uittreksel uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering gehouden ten
maatschappelijke zetel op 24 december 2009 te 16.00h.**

De heer Johannes Theeuwes wenst per 31 december 2009 een einde te stellen aan zijn mandaat als bestuurder, afgevaardigd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap.

De vergadering aanvaardt dit ontslag en beslist met éénparigheid van stemmen te benoemen tot nieuwe bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 januari 2010 : de gewone commanditaire vennootschap J.T. Beheer, met zetel te Turnhout, Hertestraat, 1 (ondernemingsnummer 0.821.207.542). Voormelde vennootschap stelt aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat, haar zaakvoerder, de heer Johannes Theeuwes, woonachtig te Turnhout, Hertestraat 1. De nieuwe bestuurder zal het mandaat van de ontslagnemende bestuurder dat loopt tot aan de jaarvergadering van 2012 verderzetten.

Vervolgens heeft de raad van bestuur van de vennootschap beslist dat de gewone commanditaire vennootschap J.T. Beheer, met zetel te Turnhout, Hertestraat, 1 (ondernemingsnummer 0.821.207.542) wordt aangesteld als afgevaardigd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur. Voormelde vennootschap stelt aan als vaste vertegenwoordiger voor dit mandaat, haar zaakvoerder, de heer Johannes Theeuwes, woonachtig te Turnhout, Hertestraat 1.

J.T. Beheer GCV

Afgevaardigd bestuurder,

vast vertegenwoordigd door de heer Johannes Theeuwes.

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.