

**Luik B**

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

Mod 2.1

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***10013915*****BRUSSEL****15-01-2010**

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0437.907.785**Benaming****(voluit) : MARNA****Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap****Zetel : Grimbergsesteenweg 125 - 1980 Zemst - Epegem****Onderwerp akte : Benoeming van gedelegeerd bestuurder en bestuurders**

De raad van bestuur beslist om met ingang van 5 januari 2009 als gedelegeerd bestuurder aan te stellen: Houthandel Roest en Zonen BVBA met als vaste vertegenwoordiger Nadine Rozsa, met maatschappelijke zetel te 1980 Zemst - Epegem, Grimbergsesteenweg, 125.

De raad van bestuur beslist bijgevolg om haar het dagelijks bestuur van de vennootschap over te dragen. Alle bevoegdheden inzake dagelijks bestuur, ook de vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van dat dagelijks bestuur worden daardoor overgedragen, overeenkomstig de bepalingen van de statuten van de vennootschap.

De vennootschap is in het kader van het dagelijks beheer geldig verbonden door alleen de handtekening van een gedelegeerd bestuurder.

In die hoedanigheid moet deze haar handelingen niet met een voorgaande of speciale toestemming rechtvaardigen.

Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.

De bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders beslist het volgende:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Lauwers" met maatschappelijke zetel te 1980 Epegem (Zemst), Grimbergsesteenweg, 125, met ondernemingsnummer 0427.946.479 en met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Nadine Rozsa, wordt benoemd tot nieuwe bestuurder van de vennootschap.

Het mandaat van Lauwers BVBA zal bezoldigd zijn.

Het mandaat zal een aanvang nemen op 5 januari 2009 om 00.00 uur en een einde nemen onmiddellijk na de algemene vergadering die in het jaar 2009 zal worden gehouden.

Dit besluit wordt aangenomen met een meerderheid van 4.942 stemmen voor en 0 (nul) stemmen tegen.

Marc LAUWERS
Bestuurder