



LUK B

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



10035318

Neerlegging ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

25-02-2010

De Griffie

Ondernemingsnr.: 0435755870

Benaming

(volgt): CLYNCKE G.

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: MOLENSTRAAT 78 - 3600 GENK

Onderwerp akte:

Neerlegging fusievoorstel

PROCES VERBAAL VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

Ten maatschappelijke zetel wordt een bijzondere algemene vergadering gehouden van de NV Clyncke op maandag 22 februari 2010

De voorzitter stelt vast dat alle aandeelhouders, het gehele kapitaal uitmakend, aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en er bijgevolg geen rechtvaardiging van de bijeenroeping nodig is. Hij zet vervolgens uiteen dat de vergadering regelmatig is samengesteld en rechtsgeldig kan beslissen over de dagorde.

De vergadering wordt geopend om 10.00 uur, onder het voorzitterschap van de heer Chris Janssens, die de heer Jozef Vliegen aanduidt als stem opnemer en als secretaris.

Agenda: ontslag en herbenoeming bestuurders

De BAV neemt volgende beslissing:

De Bijzondere algemene vergadering dd. 22 februari 2010 heeft beslist om het mandaat van de bestuurders te verlengen gedurende een periode van 6 jaar vanaf de datum van de bijzondere algemene vergadering. De volgende benoeming neemt plaats op de algemene vergadering van januari 2016.

De algemene vergadering bekrachtigt expliciet alle handelingen van de bestuurders op de periode van 26 januari 2009 tot de datum van herbenoeming op 22 februari 2010.

Tevens wordt de heer Chris Janssens aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de NV Clyncke, Molenweg 78 te Genk voor het uitoefenen van een bestuursmandaat in de NV Deco-Invest, Slingerweg 36 te 3600 Genk.

De dagorde werd afgewerkt en de algemene vergadering wordt beëindigd om 10u15. uur.

Voor akkoord

C. Janssens

J. Vliegen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2010 - Annexes du Moniteur belge