



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



BRUSSEL

18-06-2010

Griffie

Ondernemingsnr : **0433.869.023**

Benaming

(voluit) : **DUTRA**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Pater Isidoor Taymanstraat ¹²/₂, 3090 Overijse

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder

(Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 8 mei 2010 om 10 uur op de maatschappelijke zetel)

De vergadering stelt vast dat het mandaat van de huidige bestuurders vervalt.

Met eenparigheid van stemmen hernieuwt de vergadering de mandaten van mevrouw Nelis Mireille, wonende te 3090 Overijse, Pater Isidoor Taymansstraat 12, van mevrouw Vandeputte Anne-Marie, wonende te 7912 Saint-Sauveur, rue du Sourdeau 12, en van de vennootschap I.N.D. NV, met maatschappelijke zetel te 3090 Overijse, Pater Isidoor Taymanstraat 12 en vertegenwoordigd door de heer Nelis Pierre wonende te 1348 Louvain-la-Neuve, Avenue des Hêtres 14, als bestuurder voor een periode van 6 jaar eindigend op de Jaarlijkse Algemene Vergadering te houden in 2016.

Overeenkomstig artikel 61 § 2 van het Wetboek van vennootschappen neemt de vergadering kennis van de aanstelling van de heer Nelis Pierre, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger van I.N.D. NV, voornoemd voor de uitvoering van het mandaat van bestuurder van de vennootschap. I.N.D. NV wordt in haar hoedanigheid van bestuurder vertegenwoordigd door de heer Nelis Pierre.

Mevrouw Nelis Mireille, Mevrouw Vandeputte Anne-Marie en de vennootschap I.N.D. NV, vertegenwoordigd door de heer Nelis Pierre, allen hier aanwezig, aanvaarden hun mandaat en verklaren geen weet te hebben van enig feit dat de uitoefening van dit mandaat zou kunnen verhinderen.

(Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 8 mei 2010 op de maatschappelijke zetel)

De Raad van Bestuur neemt kennis van de herbenoeming van alle bestuurders door de gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 8 mei 2010 om 10 uur. De Raad van Bestuur beslist unaniem mevrouw Nelis Mireille, wonende te 3090 Overijse, Pater Isidoor Taymansstraat 12, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder, en dit voor de duur van haar mandaat als bestuurder van de vennootschap.

Mireille Nelis
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2010 - 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.