

**Luik B**

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

Vla
amse
Staat



10103427

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

02-07-2010

HASSELT
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449.500.968

Benaming

(voluit) : DUROX POLYESTER

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : HASSELBROEKSTRAAT 150 - 3890 JEUK

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS

Heden, in het jaar tweeduizend en negen, de achttiende november, wordt de Buitengewone Algemene Vergadering van de NV Durox Polyester gehouden op de maatschappelijke zetel, Hasselbroekstraat 150 - 3890 Gingelom.

AGENDA:

Punt 1 Rechtzetting.

Punt 2 Ontslag bestuurders.

Punt 3 Herbenoeming bestuurders voor de volgende zes jaar vanaf 18/11/2009.

Punt 4 Herbenoeming gedelegeerde bestuurders voor de volgende zes jaar vanaf 18/11/2009.

Punt 5 Bevestiging nieuwe Raad van Bestuur.

Punt 6 Verlenen van decharge voor het beheer van de afgelopen boekjaren.

Na bespreking worden de volgende beslissingen genomen met eenparigheid van stemmen:

1. De Buitengewone Algemene Vergadering stelt vast dat op 29/09/2008 de naam van bestuurder Boonen Andre foutief in het Belgisch Staatsblad is verschenen. In het Belgisch Staatsblad is per vergissing de naam Boonen Roger gepubliceerd. Hierbij willen de aandeelhouders deze fout rechtzetten.

2. De Buitengewone Algemene Vergadering gaat over tot ontslag vanaf 18/11/2009 van Dhr. Borgers Carl, wonende te 3020 Herent, Winkelsesteenweg 80 voor zijn hoedanigheid als bestuurder van de vennootschap. Hij aanvaardt dit ontslag.

3. Herbenoeming van de bestuurders met ingang vanaf 18/11/2009 voor een periode van zes jaar. De volgende bestuurders worden benoemd:

- Dhr. Boonen Tom, wonende te 2400 Mol, Volmolenbaan 43, benoemd als bestuurder voor de volgende zes jaren vanaf 18/11/2009. Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.

- Dhr. Boonen Andre, wonende te 2470 Retie, Mimosalaan 10, benoemd als bestuurder voor de volgende zes jaren vanaf 18/11/2009. Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.

4. Herbenoeming van de Gedelegeerde bestuurders met ingang vanaf 18/11/2009 voor een periode van zes jaar. De volgende bestuurders worden benoemd:

- Dhr. Boonen Tom, wonende te 2400 Mol, Volmolenbaan 43, benoemd als gedelegeerd bestuurder voor de volgende zes jaren vanaf 18/11/2009. Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.

- Dhr. Boonen Andre, wonende te 2470 Retie, Mimosalaan 10, benoemd als gedelegeerd bestuurder voor de volgende zes jaren vanaf 18/11/2009. Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.

5. De nieuwe Raad van Bestuur is vanaf 18/11/2009 als volgt samengesteld:

- Dhr. Boonen Tom, Gedelegeerd bestuurder, Onbezoldigd mandaat

- Dhr. Boonen Andre, Gedelegeerd bestuurder, Onbezoldigd mandaat

Zij verklaren allen hun opdracht te aanvaarden.

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.



6. Er wordt ook decharge verleend aan Dhr. Borgers Carl en Dhr. Boonen Andre voor het beheer van de voorgaande boekjaren

Opgemaakt te Gingelom, 18/11/2009

Gedelegeerd Bestuurder
Boonen Tom

Gedelegeerd Bestuurder
Boonen Andre

Bestuurder
Borgers Carl

Hierbij neergelegd: - Proces Verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering