

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

Bevestigd
aan het
Belgisch
Staatsblad



10128561

NEERGELEGD

20-08-2010

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

0415.070.027

Benaming

MEUBELN GERO

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel 2500 LIER - Aarschotsesteenweg 151

Onderwerp akte **Beëindiging mandaat bestuurders - benoeming nieuwe bestuurders**

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 1 april 2010

ENIG BESLUIT

Mevrouw Sofie Geets, wonende te 2500 Lier, Schollebeekstraat 74 en mevrouw Kristien Geets, wonende te 2590 Berlaar, Brandestraat 13 a, beiden hier aanwezig, bieden ter zitting hun ontslag aan.

De vergadering besluit dit ontslag te aanvaarden en dit met ingang van heden.

De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurders voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap hebben bewezen.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

De vergadering besluit vervolgens om over te gaan tot de benoeming van 2 nieuwe bestuurders. Het betreft een mandaat ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2013.

Tot bestuurder worden benoemd:

1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GUMACO", met maatschappelijke zetel te 2590 Berlaar, Brandestraat 13 a, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0811.666.801 en met BTW nummer BTW BE 0811.666.801, gerechtelijk arrondissement Mechelen, volgens de aan ons gedane kennisgeving vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Kristien Geets, wonende te 2590 Berlaar, Brandestraat 13 a.

2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ARCULARIUS", met maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Schollebeekstraat 74, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0811.667.690 en met BTW nummer BTW BE 0811.667.690, gerechtelijk arrondissement Mechelen, volgens de aan ons gedane kennisgeving vertegenwoordigd door mevrouw Sofie Geets, wonende te 2500 Lier, Schollebeekstraat 74.

De mandaten van de aldus benoemde bestuurders zijn bezoldigd.

De bestuurders, vertegenwoordigd zoals hierboven vermeld, zijn beiden aanwezig en verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van hun mandaat.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

R. GEETS

GEDELEGEERD BESTUURDER

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2010 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van ... Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, na hetzij van de perso(n)e(n) en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris