

Luiik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



11045355

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

14.03.2011

DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0416.312.122

Benaming

(voluit) : WOONBUREAU

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : VRIJHEIDSPLEIN 15 - 9160 LOKEREN

Onderwerp akte : VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER B & J INVEST BVBA DD 01/10/10 -
AANSTELLING VASTE VERTEGENWOORDIGER
VERSLAG BAV DD 01/10/10 - ONTSLAG BESTUURDER EN GEDELEGEERD
BESTUURDER - BENOEMING BESTUURDER / GED. BESTUURDER

Verslag van de zaakvoerder B & J Invest BVBA gehouden op de maatschappelijke zetel dd 01/10/2010

De heer Van Buynder Filip, zaakvoerder, wonende Zeeldraaiersstraat 8 te 9160 Lokeren met nationaal nummer 73.12.09-065.21 beslist onderstaande agenda goed te keuren.

Agenda:

1.Aanstelling vaste vertegenwoordiger voor uitoefening mandaat van :

•zaakvoerder in de vennootschap Fibelco BVBA, Vrijheidsplein 15 te 9160 Lokeren, BE 0435.667.283

•gedelegeerd bestuurder en bestuurder in de vennootschap Woonbureau NV, Vrijheidsplein 15 te 9160 Lokeren, BE 0416.312.122

•gedelegeerd bestuurder en bestuurder in de vennootschap Sali NV, Kleine Dam 30 W1 te 9160 Lokeren, BE 0464.198.448

Beslissingen :

1.Benoeming van de heer Van Buynder Filip, wonende Zeeldraaiersstraat 8 te 9160 Lokeren, met nationaal nummer 73.12.09-065.21, als vaste vertegenwoordiger.

2.De benoeming gaat in vanaf 01/10/2010.

3.Hij wordt belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschappen.

4.Hij kan alle beslissingen nemen die nuttig en noodzakelijk zijn in het kader van de uitoefening van het zaakvoerderschap in Fibelco BVBA, het bestuurderschap in Woonbureau NV en Sali NV en het gedelegeerd bestuurderschap van Woonbureau en Sali NV.

Aldus beslist en goedgekeurd, wordt de vergadering opgeheven

Van Buynder Filip
zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luiik 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.

Verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel dd 01/10/2010

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Van Buynder Marc.

Gezien alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn, kan de vergadering geldig beslissen over volgende agenda:

Agenda :

1. Aanvaarding ontslag van de heer Van Buynder Filip als bestuurder en gedelegeerd bestuurder en kwijting voor zijn mandaat.
2. Benoeming B & J Invest BVBA als bestuurder en gedelegeerd bestuurder met als vaste vertegenwoordiger de heer Van Buynder Filip.

Beslissingen :

1. De heer Van Buynder Filip, wonende Zeeldraaiersstraat 8 te 9160 Lokeren, neemt vanaf 01/10/2010 ontslag als bestuurder en gedelegeerd bestuurder. Er wordt hem kwijting verleend voor zijn mandaat.
2. B & J Invest BVBA met maatschappelijke zetel Zeeldraaiersstraat 8 te 9160 Lokeren BE 0828.578.948, wordt vanaf 01/10/2010 benoemd als bestuurder en gedelegeerd bestuurder. De heer Filip Van Buynder wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger.

Aldus beslist en goedgekeurd, wordt de vergadering geheven.

Van Buynder Marc
gedelegeerd bestuurder