



Luik B

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



11069667

NEERGELEGD

27-04-2011

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDELSRECHT MECHELEN

Ondernemingsnr : 0427.173.944

Benaming

(voluit) : **Wegeplant**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : J. Helmanstraat 1 te 2830 Willebroek

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders + gedelegeerd bestuurders

(uit de notulen van de algemene vergadering dd. 18/12/2009):

Worden herbenoemd als bestuurders voor een periode van 6 jaar, hetzij tot aan de algemene vergadering van 2015:

- Verhulst Paula, wonende te 2830 Willebroek, Jan Helmanstraat 1
- Van Breedam Gerrit, wonende te 2880 Bornem, Bareldreef 35

Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden.

- De NV Kelsil Invest met zetel te 2880 Bornem, Bareldreef 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen onder het nummer 0466.830.514. De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van de bestuurders van voormelde vennootschap om - overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen - de heer Gerrit Van Breedam wonende te 2880 Bornem, Bareldreef 35, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige vennootschap.

De vennootschap - vertegenwoordigd als voormeld - verklaart haar mandaat te aanvaarden. Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Deze beslissingen worden met unanimiteit van stemmen getroffen.

(uit het Proces Verbaal van de bestuurdersvergadering dd. 18/12/2009):

Met eenparigheid van stemmen beslist de Raad van Bestuur te herbenoemen als gedelegeerd bestuurders:

- Verhulst Paula, Jan Helmanstraat 1 te 2830 Willebroek
- Van Breedam Gerrit, Bareldreef 25 te 2880 Bornem

De duurtijd van het mandaat wordt bepaald op 6 jaar en zal lopen tot na de algemene vergadering van het jaar 2015. Het mandaat van Paula Verhulst is onbezoldigd.

2. Met eenparigheid van stemmen beslist de Raad van Bestuur te herbenoemen als voorzitter Paula Verhulst, Jan Helmanstraat 1, 2830 Willebroek. De duurtijd is bepaald op 6 jaar en zal lopen tot na de algemene vergadering van het jaar 2015.

Gerrit Van Breedam
Gedelegeerd bestuurder

Paula Verhulst
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2011 - 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.