



LUK B

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

Voi
behoi
aan
Belg
Staat



11079744

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **16 MEI 2011**
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : **0458.990.043**

Benaming

(voluit) : **PIERRE BAECK**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Wespelaarsebaan 55 3190 BOORTMEERBEEK

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder

Door de buitengewone algemene vergadering dd. 24 maart 2011 worden de hierna volgende beslissingen getroffen :

Eerste Beslissing

De vergadering neemt kennis van het feit dat het mandaat van de bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap de Heer Jurgen VAN DROOGENBROECK (N.N. 740113-301-94) liep tot de jaarvergadering van 2002. Het werd toen niet formeel vernieuwd.

Anderzijds liep het mandaat van de tweede bestuurder en gedelegeerd bestuurder Nathalie VAN HEMELRIJCK N.N. 770619-240-73) af op 21 maart 2011.

De vergadering beslist beide bestuurders in hun functie te herbenoemen.

Hun mandaat heeft een duur van zes jaar en is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hier anders moest over beslissen.

De beide bestuurders verklaren te aanvaarden en door geen verbodsbepalingen te zijn getroffen die zich daartegen verzetten.

Tweede Beslissing

De algemene vergadering beslist volgens de beide benoemde bestuurder

De Heer Jurgen VAN DROOGENBROECK

Mevrouw Nathalie VAN HEMELRIJCK

Eveneens te benoemen als gedelegeerd bestuurder.

Het mandaat heeft een duur van zes jaar en is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders zou over beslissen.

Deze beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen

Opgemaakt te BOORTMEERBEEK op 25 maart 2011

Jurgen VAN DROOGENBROECK
Gedelegeerd Bestuurder

Nathalie VAN HEMELRIJCK
Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2011 - 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.