

Luijk B

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

NEERGELEGD

29 -06- 2011

GRIFFIE RECHTBANK van
KOPPHANDEL in MECHELENbe.
a
Br
Stz

11105891

Ondernemingsnr : 0474.057.707

Benaming(voluit) : **MEDAL**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Puursesteenweg 399 - 2880 Bornem

Onderwerp akte : herbenoeming en benoeming van bestuurders

Uit de notulen van de Algemene Vergadering der aandeelhouders gehouden op 3 juni 2011 om 20.00 uur op de maatschappelijke zetel, blijkt dat :

"met algemeenschap van uitgebrachte stemmen en met bijzondere stemming per bestuurder er wordt besloten dat het bestuurdersmandaat van de Com VA TTB Holding, vertegenwoordigd door de heer Hans Vandendriessche en het bestuurdersmandaat van mevrouw Chantal Verhaeghe worden verlengd met een periode van 6 jaar om te vervallen in de Algemene Vergadering van het jaar 2017. Daarnaast worden ook de heren Tim Vandendriessche en Bram Vandendriessche benoemd als bestuurders, hun mandaten komen tevens te vervallen in de Algemene Vergadering van het jaar 2017."

Hans Vandendriessche
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luijk 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.