



Luitx B

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



11117270

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op
18 JULI 2011

Griffie

Ondernemingsnr : **0411.910.894**
Benaming
 (voluit) : **Houtbedrijf Van Laer & co**
 Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
 Zetel : Nijverheidsstraat 30, 2390 Malle
Onderwerp akte : **Ontslag - (her)benoeming bestuurders**

De jaarlijkse algemene vergadering is samengekomen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op 17 mei 2011.

Met éénparigheid van stemmen werden volgende beslissingen genomen:

De algemene vergadering beslist volgende bestuurder te ontslaan als bestuurder:
 -dhr. Verboven Alfons.

Er wordt hem kwijting verleend voor zijn mandaat uitgeoefend tijdens het afgelopen boekjaar.

Daarna beslist de algemene vergadering volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van 6 jaar, met ingang vanaf heden, tot aan de jaarvergadering van het jaar 2017:

-dhr. Van Laer Jan
 -dhr. Bierten Dirk.

Als bijkomende bestuurder wordt benoemd: mevr. Pittoors Martine. Haar mandaat gaat in vanaf heden en eindigt aan de jaarvergadering van het jaar 2017.

Betrokkenen aanvaarden uitdrukkelijk hun mandaat als bestuurder.

Nadien komt de raad van bestuur samen en beslist te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder voor een periode van 6 jaar: dhr. Van Laer Jan.

Betrokkene aanvaardt het mandaat dat ingaat vanaf heden en eindigt aan de jaarvergadering van het jaar 2017.

Jan Van Laer
 Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2011 - Annexes du Moniteur belge