



Luik B

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

b
f
s



11118508

NEERGELEGD

18-07-2011

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Ondernemingsnr : 0412.421.333

Benaming

(voluit) : Janssens

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Mechelsesteenweg 388, 2500 Lier

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap d.d. 13 juli 2011:

De vennootschap neemt, met onmiddellijke ingang kennis van het ontslag van mevrouw Rita Trappers, Tapelaarstraat 2, 2220 Heist-op-den-Berg en de heer Luc Geerts, Tuindijk 60, 2223 Schriek als bestuurder van de vennootschap.

De bijzondere algemene vergadering aanvaardt deze ontslagen unaniem.

Vervolgens beslist de de algemene vergadering, unaniem, om de heren Rene Janssens, wonende te 2560 Nijlen, Haverweg 9A en Peter Janssens, wonende te 2500 Lier, Mechelsesteenweg 390, met onmiddellijke ingang, tot bestuurder van de vennootschap te benoemen en dit tot de algemene vergadering van 2017.

De bijzondere algemene vergadering beslist als commissaris te benoemen: DBW, burgerlijke coöperatieve vennootschap, Keizersplein 40 A bus 4 te 9300 Aalst, vertegenwoordigd door bedrijfsrevisor Alain De Quick, voor een termijn van drie jaar, zijnde voor wat de boekjaren 2011, 2012 en 2013 betreft.

De jaarlijkse bezoldiging zal € 4.900 bedragen, gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer.

BVBA J & T MANAGEMENT

vertegenwoordigd door

de heer Rene Janssens

gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2011 - 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.