

Luik B

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb



11120017

NEERGELEGD

20-07-2011

GRIFFIE RECHTER van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Ondernemingsnr : 454.860.813

Benaming

(voluit) : MECHELS VEE V.G.

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kruynighemstraat 8B - 2811 Hombeek

Onderwerp akte : Herbenoemingen , ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Op 30 juni 2011 wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel

De volgende leden van het college zijn aanwezig of vertegenwoordigd:

Voorzitter:

Vergauwen Adolf – gedelegeerd bestuurder en bestuurder

Van De Voorde Odette – bestuurder

Vergauwen Patrick - bestuurder

De vergadering wordt geopend om 10.00u onder het voorzitterschap van Vergauwen Adolf die de heer Vergauwen Patrick aanduidt als secretaris.

Uiteenzetting

De voorzitter zet uiteen wat volgt:

1.Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende dagorde: herbenoemingen, ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder;

2.Alle bestuurders zijn vertegenwoordigde, zodat het quorum om geldig te kunnen beraadslagen, bereikt is.

3.De vergadering is geldig bijeengeroepen overeenkomstig van de statuten.

4.De raad van bestuur is geldig samengesteld en is gerechtigd om te beraadslagen over de punten van de dagorde.

Deze uiteenzetting wordt door alle leden als juist erkend. Daarop wordt de dagorde aangevat.

Beslissingen:

All

e bestuurders en gedelegeerde bestuurders worden herbenoemd met terugwerkende kracht vanaf 5 april 2001 tot 5 april 2007 en tot heden.

Op voorstel van de raad van bestuur keurt de algemene vergadering het ontslag van de bestuurder en gedelegeerd bestuurder de heer Vergauwen Adolf goed. Voor de duur van zijn mandaat wordt kwijting verleend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2011 - 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.

De algemene vergadering beslist de raad van bestuur te benoemen tot na de algemene vergadering :

-De heer Vergauwen Patrick

-Van De Voorde Odette

Hun mandaat is onbezoldigd, en aanvaarden hun mandaat.

De raad van bestuur benoemt Vergauwen Patrick als gedelegeerd bestuurder, zijn mandaat is onbezoldigd, hij aanvaardt zijn mandaat.

Aangezien alle agendapunten afgehandeld zijn, wordt de vergadering geheven.

Aldus opgemaakt op plaats en datum als gemeld en ondertekend door iedereen hier aanwezig.

Vergauwen Patrick
Gedelegeerd Bestuurder