



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



11127742

*Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op*

08 AUG. 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0477.836.945

Benaming

(voluit) : VITANZA HQ

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2000 Antwerpen, Meir 24

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurder

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING DD 28/05/2011

De vergadering stelt het ontslag vast van Group De Ceuster NV, Fortsesteenweg 30, 2860 Sint-Katelijne-Waver, met vaste vertegenwoordiger de heer Tom De Ceuster, als bestuurder, met ingang van 01/01/2011.

De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurder voor de wijze waarop hij zijn opdracht heeft uitgeoefend, en voor de bijdrage die hij heeft geleverd tot de ontwikkeling van de vennootschap.

Vervolgens besluit de vergadering, met eenparigheid van stemmen, over te gaan tot de benoeming van een nieuwe bestuurder en benoemt tot die functie, met eenparigheid van stemmen, voor een periode ingaand op 01/01/2011 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016:

- mevrouw Maria Lenaerts, Missestraat 66, 2570 Duffel.

Het mandaat van bestuurder van mevrouw Maria Lenaerts, Missestraat 66, 2570 Duffel, zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Herman De Ceuster
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2011 - Annexes du Moniteur belge