

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



11156447

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 05 OKT. 2011
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : 0445515456

Benaming

(voluit) : **KARTERIA DIEST**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kluisbergstraat 21 - 3290 Diest

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 29 juni 2011:

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door BOMA NV, gevestigd te 3583 Paal, Diestersesteenweg 71 en gekend onder het ondernemingsnummer 0882.357.827 en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Henkens Robrecht. Dit ontslag gaat in na het verstrijken van de algemene vergadering van 29 juni 2011.

De vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen: HENKENS Nathalie, geboren te Diest op 22 januari 1992 (NN: 92.01.22-438.65), wonende te 3583 Beringen, Bleukstraat 10. Haar mandaat gaat in na het verstrijken van de algemene vergadering van 29 juni 2011 en wordt toegekend voor een periode van 2 jaar en zal eindigen op de algemene vergadering van 2013. De bezoldiging van de zopas benoemde bestuurder zal jaarlijks door de algemene vergadering worden vastgesteld in functie van het resultaat.

Voor eensluidend uittreksel, ter bekendmaking.

Henkens Geert

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2011 - 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.