



Lijk B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



11171345

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

31 OKT. 2011

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie De griffier

Ondernemingsnr : 0468126255

Benaming

(voluit) : **De Vennen**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Bosdreef 8, 2360 Oud-Turnhout

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming

Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van 26 augustus 2011

ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

De voorzitter licht toe dat, overeenkomstig artikel 518 W.Venn., de Raad van Bestuur van een Naamloze Vennootschap slechts uit twee bestuurders mag bestaan indien op een vergadering van de aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders telt.

De vergadering verzoekt de secretaris dan ook te akteren dat alle aandeelhouders hier aanwezig zijn alsmede dat de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, derhalve dat nog steeds voldaan is aan de voorwaarden gesteld door artikel 518 W.Venn..

De algemene vergadering verleent vervolgens ontslag aan alle in functie zijnde bestuurders en beslist te benoemen tot bestuurder van de vennootschap :

- Everhardus Heymans, Roost 7, 5507 LR Veldhoven
- Silvester Verdonkschot, Loonbeekstraat 38, 3040 Neerijse

De bestuurders worden benoemd voor een periode van zes jaar; hun mandaat eindigt op de jaarvergadering van 2017.

Deze mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 26 augustus 2011

BENOEMING VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur beslist te benoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur :

- Silvester Verdonkschot, Loonbeekstraat 38, 3040 Neerijse

De benoeming geldt voor bepaalde duur, ingaande op heden en eindigend op de jaarlijkse algemene vergadering van 2017.

BENOEMING GEDELEGEERD-BESTUURDER

De Raad van Bestuur beslist te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder :

- Silvester Verdonkschot, Loonbeekstraat 38, 3040 Neerijse

aan wie het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordigingsbevoegdheid hieromtrent wordt verleend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte

De benoeming geldt voor bepaalde duur, ingaande op heden en eindigend op de jaarlijkse algemene vergadering van 2017.

Silvester Verdonkschot
gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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.