

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



13008407

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

03 JAN. 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0404.267.888

Benaming

(voluit) : **MARCO & BAETEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2170 MERKSEM - Toekomstlaan 1A
(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders, volmacht.

Notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden te maatschappelijke zetel op 2 oktober 2012.

Met éénparigheid van stemmen wordt de heer Paul KOOPMANS, NN 51122100931 en mevrouw Marleen DE BEENHOUWER, NN 54022501889 beide wonende te 2970 SCHILDE - Turnhoutsebaan 268, herbenoemd als bestuurder voor een periode van zes jaar.

De raad van bestuur beslist de heer Paul KOOPMANS te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes jaar, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur met volledige externe vertegenwoordigheid, overeenkomstig de statuten.

Alle mandaten zijn onbezoldigd tot enig later besluit.

De raad van bestuur beslist om de bijzondere volmacht, verleend op de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van 30 juli 2003 aan mevrouw Tanja De Naeyer en aan de heer Sven Dombrecht, beide werknemers bij Walkiers & Co, Eglantierlaan 5 te 2020 Antwerpen vanaf heden in te trekken.

Er wordt aan de Heer Van Caesbroeck Jean-Pierre of zijn gevolmachtigde, kantoor houdend Botermelkbaan, 90 te 2900 Schoten volmacht verleend om de wijzigingen, schrappingen en inschrijvingen in het ondernemingsloket, kruispuntbank en de fiscale administraties te verzorgen.

Koopmans Paul
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2013 - Annexes du Moniteur belge