



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



13090467

NEERGELEGD

05 JUNI 2013

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Ondernemingsnr : 0894.861.820

Benaming

(voluit) : AG COATING

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Hoeikensstraat 5 bus 104, 2830 Willebroek

**Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming (gedelegeerd) bestuurder en
voorzitter raad van bestuur**

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 30 april 2013.

Na beraadslaging neemt de vergadering met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:

1. De heer Guy Troch, wonende te 2830 Willebroek, Majoor Dunloplan 3, geeft de wens te kennen om met ingang vanaf 1 mei 2013 ontheven te worden van zijn mandaat als bestuurder. De vergadering neemt kennis van en aanvaardt voor zoveel als nodig zijn ontslag.

2. De vergadering beslist om LETRO BVBA, met zetel te 2830 Willebroek, Majoor Dunloplan 3, ondernemingsnummer 0502.818.504, RPR Mechelen, met als vaste vertegenwoordiger de heer Guy Troch, tevens wonend op voormeld adres, vennoot en niet-statutaire zaakvoerder, te benoemen tot bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 1 mei 2013 en voor een periode eindigend na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2018. Het mandaat is onbezoldigd. Zij verklaart haar mandaat te aanvaarden.

3. De vergadering stelt vast dat het mandaat van mevrouw Ann Leyers, wonende te 2830 Willebroek, Majoor Dunloplan 3, eindigt op 3 juni 2013. De vergadering beslist evenwel om haar reeds te herbenoemen tot bestuurder van de vennootschap en zulks met ingang vanaf 1 mei 2013. Haar mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2018. Het mandaat is onbezoldigd. Zij verklaart haar mandaat te aanvaarden.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 30 april 2013.

1. De heer Guy Troch, wonende te 2830 Willebroek, Majoor Dunloplan 3, geeft de wens te kennen om met ingang vanaf 1 mei 2013 ontheven te worden van zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder. De vergadering neemt kennis van en aanvaardt voor zoveel als nodig zijn ontslag.

2. De vergadering beslist om LETRO BVBA, met zetel te 2830 Willebroek, Majoor Dunloplan 3, ondernemingsnummer 0502.818.504, RPR Mechelen, met als vaste vertegenwoordiger de heer Guy Troch, tevens wonend op voormeld adres, vennoot en niet-statutaire zaakvoerder, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 1 mei 2013 en voor een periode eindigend na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2018. Zij verklaart haar mandaat te aanvaarden.

3. De heer Guy Troch geeft de wens te kennen om met ingang vanaf 1 mei 2013 ontheven te worden van zijn mandaat als voorzitter van de raad van bestuur. De vergadering neemt kennis van en aanvaardt voor zoveel als nodig zijn ontslag.

4. De vergadering beslist om mevrouw Ann Leyers, wonende te 2830 Willebroek, Majoor Dunloplan 3, te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap met ingang vanaf 1 mei 2013 en voor een periode eindigend na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2018. Het mandaat is onbezoldigd. Zij verklaart haar mandaat te aanvaarden.

Guy Troch

Gedelegeerd bestuurder

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.