



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



13172562

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

Griffie **05 NOV 2013**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0463727603**

Benaming

(voluit) : **SAYBOLT BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Zwarte Weg 2 - Haven 343 te 2030 ANTWERPEN
(volledig adres)

**Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en commissaris - Ontslag bestuurder -
benoeming bestuurder - Ontslag, herbenoeming en benoeming gedelegeerd
bestuurders - Adreswijziging**

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 06 april 2012

De jaarvergadering aanvaardt het ontslag van de heer Johannes Wilhelmus HEINSBROEK, wonende te 4844 EZ Terheijden (Nederland), Vliethof 45, als bestuurder vanaf heden.

Voorheen werd CORE LABORATORIES INTERNATIONAL BV vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger de heer Adrianus Cornelis ROMIJN. Op 28 februari 2007 nam hij ontslag als bestuurder en als vast vertegenwoordiger van CORE LABORATORIES INTERNATIONAL BV. Op 28 februari 2007 werd benoemd tot vast vertegenwoordiger de heer Johannes Wilhelmus HEINSBROEK. De heer Johannes Wilhelmus HEINSBROEK nam ontslag als vast vertegenwoordiger van CORE LABORATORIES INTERNATIONAL BV vanaf heden. Deze ontslagen worden aanvaard door de jaarvergadering. De vennootschap CORE LABORATORIES INTERNATIONAL BV benoemt vanaf 06 april 2012, tot nieuwe vaste vertegenwoordiger, de heer Jacobus SCHOUTEN, wonende te 1063 GB Amsterdam (Nederland), Arondeusstraat 1, die aanvaardt.

De jaarvergadering beslist unaniem voor een periode van drie jaar de huidige bestuurders te herbenoemen, zijnde d.w.z. tot en met de jaarvergadering over het jaar 2014 :

- CORE LABORATORIES INTERNATIONAL BV, met zetel te 3133 KT Vlaardingen (Nederland), Stoomloggerweg 12, alhier vertegenwoordigd door haar nieuwe vaste vertegenwoordiger, de heer Jacobus SCHOUTEN, wonende te 1063 GB Amsterdam (Nederland), Arondeusstraat 1.

- de heer Peter Wilhelmus Gerardus BOKS, wonende te 3124 VB Schiedam, (Nederland), Bieslookveld 1.

De vergadering beslist volgende persoon te benoemen tot bestuurder voor een periode van 3 jaar d.w.z. tot en met de jaarvergadering over het jaar 2014 :

- de heer Arie VAN DER KAADEN, wonende te 2743 JV Waddinxveen (Nederland), Schaepmanhoeve 61.

De vergadering besluit de commissaris te herbenoemen voor een periode 3 jaar d.w.z. tot en met de jaarvergadering over het jaar 2014 :

- C. ROMBAUT Bedrijfsrevisoren Burg. B.V.B.A. met zetel te 2600 Berchem, Belpairestraat 4 bus 2.1, vertegenwoordigd door de heer Carl ROMBAUT, bedrijfsrevisor, wonende te 2980 Zoersel, Jachthoorlaan 24.

Aansluitend vindt de raad van bestuur plaats.

Uittreksel uit de notulen van de de raad van bestuur van 06 april 2012 :

De raad van bestuur aanvaardt het ontslag van de heer Johannes Wilhelmus HEINSBROEK, wonende te 4844 EZ Terheijden (Nederland), Vliethof 45, als gedelegeerd bestuurder vanaf heden.

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.

De raad van bestuur beslist volgende bestuurders te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder voor een periode van 3 jaar :

- CORE LABORATORIES INTERNATIONAL BV, met zetel te 3133 KT Vlaardingen (Nederland), Stoomloggerweg 12, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jacobus SCHOUTEN, wonende te 1063 GB Amsterdam (Nederland), Arondeusstraat 1
- de heer Peter Wilhelmus Gerardus BOKS, wonende te 3124 VB Schiedam, (Nederland), Bieslookveld 1.

De raad van bestuur beslist volgende bestuurder te benoemen tot gedelegeerd bestuurder voor een periode van 3 jaar :

- de heer Arie VAN DER KAADEN, wonende te 2743 JV Waddinxveen (Nederland), Schaepmanhoeve 61

Hun mandaat loopt tot en met de jaarvergadering over het jaar 2014.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 16 september 2013

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om vanaf heden de zetel te verplaatsen naar Scheldelaan 8 te 2030 Antwerpen.

(Get.) Arie VAN DER KAADEN, bestuurder.