

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



14016893

BERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

07 JAN. 2014

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier
Griffie

Ondernemingsnr : 0471532242

Benaming

(voluit) : Alfineon

(verkon) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Notelarenlaan, 16 A, 2200 Herentals
(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder.

**Uittreksel uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering gehouden ten
maatschappelijke zetel op 27 juni 2013 om 16.00 u.**

De voorzitter zet uiteen dat de heer Alfons Van Hool een einde wenst te stellen aan zijn mandaat als bestuurder van de vennootschap. Hij dankt de heer Alfons Van Hool voor het door hem gevoerde beleid.

De vergadering aanvaardt met eenparigheid van stemmen het eervol ontslag van de heer Alfons Van Hool met ingang vanaf heden en verleent hem algehele kwijting.

In zijn vervanging wordt met ingang van heden benoemd tot bestuurder, eveneens met eenparigheid van stemmen, en dit tot de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2016 : mevrouw Beatrice Van Hool (wonende te 2650 Edegem, Leopold III-lei 25). Zij verklaart dit mandaat te aanvaarden. Dit mandaat zal kosteloos uitgeoefend worden.

Isabelle Van Hool,
bestuurder,

Carl Van Hool,
bestuurder.

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