



Luik B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



14023117

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

14 JAN. 2014

DENDERMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0443.913.075**

Benaming

(voluit) : **GITTI**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Mercatorstraat 43 - 9100 Sint-Niklaas
(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming raad van bestuur + vaste vertegenwoordiger

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering der aandeelhouders van 29 november 2013,
gehouden op de zetel van de vennootschap om 19.00 uur.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de vergadering te (her)benoemen als bestuurders voor
een periode van 6 jaar :

- MCR Holding nv, Passtraat 277 te 9100 Sint-Niklaas - ondernemingsnummer 0478.128.143 -
vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger Mevrouw Geerinck Carla.
- Mevrouw Geerinck Carla - Passtraat 271 te 9100 Sint-Niklaas
- De Heer Geerinck Roland - Passtraat 273 te 9100 Sint-Niklaas
- De Heer Geerinck Marc - Passtraat 275 te 9100 Sint-Niklaas

De vergadering beslist dat het mandaat van MCR Holding nv bezoldigd is en dat de overige mandaten
onbezoldigd zijn.

De raad van bestuur benoemt MCR Holding nv tot gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerd bestuurder zal de vennootschap vertegenwoordigen zoals bepaald in artikel 13
van de statuten.

De vergadering neemt kennis van de aanstelling door de raad van bestuur van MCR Holding dd
08 november 2013 van Mevrouw Geerinck Carla als vaste vertegenwoordiger voor MCR Holding nv,
gevestigd Passtraat 277 te 9100 Sint-Niklaas - ondernemingsnummer 0478.128.143

MCR Holding nv
Gedelegeerd bestuurder

hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
Mevrouw Geerinck Carla.

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.