

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

Voo
behou
aan l
Belgi
Staats



14077936

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **31 MAART 2014**
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : **0465.651.963**

Benaming

(voluit) : **BAEKEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Zetel : **NERM 90, 3320 HOEGAARDEN**

(volledig adres)

**Onderwerp akte : ONTSLAG GEDELEGEERD BESTUURDER, HERBENOEMING
BESTUURDERS, BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER**

Op de Bijzondere Algemene Vergadering van 25 maart 2014 gehouden ten maatschappelijke zetel werden met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen :

Met onmiddellijke ingang het ontslag te aanvaarden van Mevrouw Leona Hendrickx als gedelegeerd bestuurder. Er werd haar kwijting verleend voor de uitoefening van haar mandaat tot op heden.

Herbenoeming tot bestuurder voor een periode van zes jaar tot aan de jaarvergadering van 2020 :

Mevrouw Leona Hendrickx, wonende Nerm 90 te 3320 Hoegaarden, bestuurder. Haar mandaat is onbezoldigd

De Heer Roger Baeken, wonende Nerm 90 te 3320 Hoegaarden, bestuurder. Zijn mandaat is onbezoldigd

De Heer Philippe Baeken, wonende Nerm 90 te 3320 Hoegaarden, bestuurder. Zijn mandaat is onbezoldigd.

Onmiddellijk na deze bijzondere algemene vergadering is de raad van bestuur samengekomen en heeft de Heer Philippe Baeken, wonende Nerm 90 te 3320 Hoegaarden benoemd tot gedelegeerd bestuurder.

Voor éénsluidend afschrift,

Philippe Baeken
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

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.