

BVBA WINDOWS met zetel in de Philippe de Champagnestraat 50 te 1000 BRUSSEL.
Ondernemingsnummer : 0428 .057.931

Verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 21 september 2011

Samenstelling van het bureau

De vergadering wordt geopend om 18h30 onder voorzitterschap van mevrouw Lucienne Hellebosch, gevolmachtigde van mevrouw Laetitia VAN DER VENNET (mandaat in bijlage).

De voorzitter vermeldt dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn en dat zij geen materieel bewijs moet leveren van de effectieve samenroeping van de aandeelhouders.

De voorzitter duidt de heer Floris VAN DER VENNET aan als secretaris en de heer Mohamed KDAD als stemopnemer.

Samenstelling van de Algemene Vergadering

Alle aandelen, in totaal 1440, waren vertegenwoordigd.

Neergelegde Aandelen

1. VAN DER VENNET Floris	468
2. VAN DER VENNET Laetitia	468
3. REYNAERT Luc	432
4. KDAD Mohamed	72

Handtekening



De Algemene Vergadering vervult aldus de wettelijke voorwaarden om geldig te beslissen.

Verslag van de voorzitter

Alle aanwezigen verklaren zich akkoord met de agenda vermeld in het verslag van de Voorzitter.

1. Overdracht van de 432 aandelen van de heer Luc Reynaert aan Floris-Tobias Van der Vennet en Laetitia-Sandra Van der Vennet. Alle aanwezigen verklaren zich akkoord.
2. Ontslag van de heer Luc Reynaert als zaakvoerder (zie bijlage). Het ontslag wordt genoteerd onder voorbehoud van controle.
3. Benoeming als onbezoldigd zaakvoerder van mevrouw Laetitia-Sandra Van der Vennet met aanvang van 21 september 2011 tot de eerstkomende Algemene Vergadering. Zij stelt Lucienne Hellebosch aan als gevolmachtigde zaakvoerder. Alle aanwezigen geven hun akkoord.
4. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar Mimosasstraat 29, 1030 Brussel. Alle aanwezigen geven hun akkoord.

De voorzitter leest het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering voor. De vergadering herkent de juistheid van de uiteenzetting van de voorzitter. Dit verslag wordt met algemeenschap van stemmen goedgekeurd. De zitting wordt geheven om 19 h.

De secretaris,

De Voorzitter

De stemopnemer

Floris VAN DER VENNET



Laetitia VAN DER VENNET

vertegenwoordigd door
Lucienne Hellebosch

Mohamed KDAD



Eveneens aanwezig: Luc Reynaert

