

Luik B

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

 *06189318*

NEERGELEGD ter GRIFFIE der RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE BRUGGE (Afdeling Brugge)
op: 12-12-2006
Griffie De griffier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr . **0400.042.549**

Benaming

(voluit) . **Dock-Site**

Rechtsvorm . Naamloze Vennootschap

Zetel : Vaart-Noord 11, 8730 Beernem

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uitreksel uit het verslag van de buitengewone Algemene Vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap op 15 juli 2006 om 15.00 u.

De vergadering ontslaat als bestuurder:

- Parfund NV, Bischoffsheimlaan 36, 1000 Brussel
- De Heer Edward Depré, Bloemendalestraat 38, 8730 Beernem.

De vergadering benoemt als bestuurder voor een periode van vier jaar, eindigend met de Algemene Vergadering van 2010:

- Kimo Invest NV, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent, met als vaste vertegenwoordiger haar gedelegeerd bestuurder de Heer Jeroen Piqueur, Voordelaan 5, 9831 Deurle.
- De Heer Jan De Paepe, Loveldlaan 50, 9880 Aalter.

Er blijkt uit het Verslag van de Raad van Bestuur dd. 15 juli 2006 dat er met algemeenheid van stemmen werd beslist te benoemen als gedelegeerd bestuurder voor de periode van vier jaar tot de Algemene Vergadering van 2010.

- Kimo Invest NV, met als vaste vertegenwoordiger haar gedelegeerd bestuurder de Heer Jeroen Piqueur.

Goedgekeurd in het Verslag van de Raad van Bestuur dd. 15 juli 2006

Kimo Invest NV,

met als vaste vertegenwoordiger haar gedelegeerd bestuurder de Heer Jeroen Piqueur

Gedelegeerd Bestuurder