



LUK B

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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



04170036

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

30-11-2004
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2004- Annexes du Moniteur belge

Benaming : Exploitatiemaatschappij Antwerpen 1

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel België 36 - 38, 2018 Antwerpen

Ondernemingsnr 473.656.146

**Voorwerp akte : NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN RAAD VAN BESTUUR DD. 14
JANUARI 2004**

De volgende bestuurders waren aanwezig:

- Mevrouw Isabel Aguilera
- De heer Roberto Chollet
- De heer Arco Buys

De heer Chollet zat de vergadering voor en de heer Buys werd tot secretaris gekozen. Hij wees erop dat aangezien alle bestuurders aanwezig waren, de vergadering rechtsgeldig kon beraadslagen.

De Raad van bestuur ging over tot de behandeling van het volgende agendapunt:

1 Verplaatsen van de maatschappelijke zetel naar de Kleetlaan 14, 1831 Diegem

De Raad van bestuur besluit met eenparigheid der stemmen om de maatschappelijke zetel te verplaatsen van België 36-38, 2018 Antwerpen naar de Kleetlaan 14, 1831 Diegem per 15 januari 2004.

Aangezien er geen andere zaken te bespreken waren, werd de vergadering om 09:05 uur opgeheven en werden deze notulen ondertekend door de aanwezige bestuurders.

Mevrouw Isabel Aguilera
Bestuurder

De heer Roberto Chollet
Voorzitter

De heer Arco Buys
Secretaris