

Vc
beht
aar
Belg
Staat



05044836

Griffie

Benaming : Alme Invest

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel : Vilhoekstraat 44, 3520 Zonhoven

Ondernemingsnr 0451409393

Voorwerp akte : Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder

Uittreksel van het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 17/02/2005

De vergadering wordt voorgezeten door de heer Cordeiro Humberto. De voorzitter verklaart dat de vergadering gehouden wordt met het oog op de beraadslaging en besluitvorming met betrekking tot de volgende agendapunten:

1. Ontslag van gedelegeerd bestuurder en een bestuurder
2. Benoeming van 2 nieuwe gedelegeerde bestuurders en een bestuurder
3. Verplaatsing maatschappelijke zetel

1. Ontslag van gedelegeerd bestuurder en een bestuurder

De heer Cordeiro Humberto vroeg z'n ontslag als gedelegeerd bestuurder dat door de algemene vergadering unaniem wordt aanvaard. De algemene vergadering verleent hem daarenboven kwijting voor al zijn bestuursdaden tot op datum van ontslag, zijnde 17/02/2005.

Mevrouw Kuydrich Marya vroeg haar ontslag als bestuurder dat door de algemene vergadering unaniem wordt aanvaard. De algemene vergadering verleent haar daarenboven kwijting voor al haar bestuursdaden tot op datum van ontslag, zijnde 17/02/2005.

2. Benoeming van 2 nieuwe gedelegeerde bestuurders en een bestuurder

De vergadering der aandeelhouders beslist te benoemen tot nieuwe gedelegeerde bestuurders voor een termijn van zes jaar, ingaande op heden:

☐ De heer João Alves, wonende te Alfragide – Amadora (Portugal), Avenida D. Luis I 19, 4° D

☐ De heer Filipe Manuel Osorio De Vasconcelos Jardim Goncalves, wonende te Lisboa (Portugal), Avenida Da Republica 28, 10e A.

De vergadering der aandeelhouders beslist te benoemen tot nieuwe bestuurder voor een termijn van zes jaar, ingaande op heden

☐ Mevrouw Natalina De Jesus Barata Alves, wonende te Alfragide – Amadora (Portugal), Avenida D. Luis I 19, 4° D

De Raad van Bestuur zal vanaf heden bestaan uit de heren João Alves en Filipe Manuel Osorio De Vasconcelos Jardim Goncalves en mevrouw Natalina De Jesus Barata Alves. Zij zullen gezamenlijk en collegiaal het bestuur van de vennootschap waarnemen.

3. Verplaatsing maatschappelijke zetel

De vergadering der aandeelhouders beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen van Vilhoekstraat 44, 3520 Zonhoven naar Rue Visé Voie 3, 4040 Herstal – Vottem

Opgesteld te Zonhoven dd 17/02/2005

João Alves

Filipe Manuel Osorio De Vasconcelos Jardim Goncalves

Cordeiro Humberto

Gedelegeerd bestuurder

Gedelegeerd bestuurder

Gedelegeerd bestuurder