

LUK B

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

Vc
behc
aar
Belg
Staat



06142140

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v koophandel te TONGEREN

- 5 -09- 2006

De Hoofdgriffier,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0461.546.289**

Benaming

(voluit) **MARDAGA**

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel Stationsstraat 121, 3665 As

**Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN - KENNISNAME AANDUIDING VASTE
VERTEGENWOORDIGER**

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING EN DE RAAD VAN
BESTUUR DE DATO 31/08/2006, BEIDE GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP OM
RESPECTIEVELIJK 11 30 UUR EN 12.30 UUR

De vergadering stelt het ontslag vast van de volgende bestuurders, ingevolge schriftelijke ontslagname, met
ingang van 31/08/2006:

A/ de naamloze vennootschap KREALAN, met zetel te 3690 Zutendaal, Bruidstraat 24, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0454 438.664 en gekend bij de B.T.W.-administratie onder het
nummer BE 0454.438.664, gerechtelijk arrondissement Tongeren, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Rudolf SWENNEN, wonende te 3690 Zutendaal, Bruidstraat 24;

B/ mevrouw Karoline SWENNEN, wonende te 3690 Zutendaal, Bruidstraat 24;

C/ mevrouw Juliane CROUX, wonende te 3690 Zutendaal, Bruidstraat 24

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering
oordelen over het verlenen van décharge voor de uitoefening van hun mandaat.

De vergadering gaat vervolgens over tot de benoeming van de volgende bestuurders, voor een termijn
ingaaend op 31/08/2006 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en twaalf.

A/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LMCG SERVICES, met zetel te 3600 Genk,
Hulstbesstraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0883 089.285 en met B.T.W.-
nummer in aanvraag, gerechtelijk arrondissement Tongeren, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Ludo GEURDEN, wonende te 3600 Genk, Hulstbesstraat 8;

B/ de naamloze vennootschap DIFFERENT MANAGEMENT, met zetel te 3600 Genk, Europalaan 88 bus 4,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0473 910.821 en gekend bij de B.T.W.-
administratie onder het nummer BE 0473.910.821, gerechtelijk arrondissement Tongeren, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Peter GEURDEN, wonende te 3600 Genk, Europalaan 88 bus 41.

De eventuele bezoldiging van de bestuurders zal worden vastgelegd bij afzonderlijk besluit van de
algemene vergadering

Onmiddellijk daarna besluit de raad van bestuur de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
LMCG SERVICES, voornoemd, met ingang van 31/08/2006, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met artikel zestien van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd
bestuurder, alleen optredend.

De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle
machten van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag

Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer: het openen
van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen
alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder
beperking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een

Op de laatste blz van Luik B vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

De raad van bestuur besluit vervolgens de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LMCg SERVICES, voornoemd, met ingang van heden, te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur.

Tot slot neemt de raad van bestuur akte van de beslissing van het bestuursorgaan van de bestuurders-vennootschappen LMCg SERVICES BVBA en DIFFERENT MANAGEMENT NV, beide voornoemd, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van vennootschappen, hun bestuurdersmandaat in onze vennootschap met ingang vanaf 31/08/2006 wordt uitgevoerd door hun vaste vertegenwoordiger, met name:

- de heer Ludo GEURDEN, voornoemd, voor de vennootschap LMCg SERVICES BVBA;
- de heer Peter GEURDEN, voornoemd, voor de vennootschap DIFFERENT MANAGEMENT NV.

Voor ontleidend uittreksel

Voor LMCg SERVICES BVBA

Ludo GEURDEN, vaste vertegenwoordiger

Gedelegeerd bestuurder