



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

Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN
- 2 -03- 2007
De Hoofdgriffier, Griffie

be
t
B
St



07038883

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **MASTER CARS**

Benaming

(voluit)

437433871

Rechtsvorm : N.V.

Zetel : PRINSENWEG 3, 3700 TONGEREN

Onderwerp akte : ONTSLAG-BENOEMING BESTUURDERS

Uittreksel uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders dd. 09/02/2007.

De vergadering neemt kennis van het ontslag als afgevaardigd-bestuurder van de heer Ghislain LOIX, wonende te 3700 Tongeren, Prinsenvweg 3 en het ontslag als bestuurder van de heer Egidius LOIX, wonende te 3700 Tongeren, Albertwal 45/6. Er wordt eveneens beslist décharge te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat.

Met eenparigheid van de stemmen worden de heer Jimmy LOIX, wonende te 3700 Tongeren, Eeuwfeestwal 8 B2, en de heer Xavier KOTTGEN, wonende te 3700 Tongeren, Albertwal 33, als bestuurder benoemd tot na de algemene vergadering van 2012.

Cooptatie der benoemingen vanaf 20.12.2006.

Daarnaast wordt mevrouw Elly WOLTERS, wonende te 3700 Tongeren, Albertwal 45/6 herbenoemd als bestuurder voor 6 jaar tot na de algemene vergadering van 2012.

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur na afsluiting van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders dd. 09/02/2007

De raad van bestuur beslist de heer Jimmy LOIX, wonende te 3700 Tongeren, Eeuwfeestwal 8 B2, te benoemen tot Afgevaardigd-bestuurder, bevoegd de daden van dagelijks bestuur én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, en tot voorzitter.

Het betreft een onbezoldigd mandaat.

Voor de NV MASTER CARS

LOIX Jimmy

Afgevaardigd-Bestuurder