



[Luik B]

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



09127160

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

28 -08- 2009

De Hoofdgriffier,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0441.561.222**

Benaming

(voluit) : **HEIDEVINK-BREE**

Rechtsvorm : De naamloze vennootschap

Zetel : 3960 Bree, Industrieterrein Vostert 1103

Onderwerp akte : Aanvulling benoemingen

In het uittreksel uit de statutenwijziging dd 06/06/2009, verleden voor geassocieerd notaris Michael BÖSE te Genk, Berglaan 11 staat vermeld:

'(Her)benoeming tot bestuurders van:

*de heer GEERITS Jozef, wonende te 3960 Bree, Kluitshofweg 14;

*mevrouw BAKKERS Anita, wonende te 3960 Bree, Kluitshofweg 14;

*de naamloze vennootschap Geerits, met maatschappelijke zetel te 3960 Bree, Industrieterrein Vostert 1103; met als vaste vertegenwoordiger de heer Geerits Jozef;

wier mandaten alle een einde zullen nemen op de jaarvergadering van tweeduizend en vijftien; vaststelling van de bezoldiging'

terwijl bij vergetelheid de volledige raad van bestuur en de benoeming van de gedelegeerd bestuurder niet was vermeld, hetgeen nu wordt rechtgezet:

RAAD VAN BESTUUR

Samenstelling vergadering

Is onmiddellijk daarna bijeengekomen in vergadering, de raad van bestuur, samengesteld als volgt:

*de heer GEERITS Jozef, voornoemd;

*mevrouw BAKKERS Anita, voornoemd;

*de naamloze vennootschap GEERITS, voornoemd;

Onder voorzitterschap van de heer GEERITS Jozef, voornoemd.

Die uiteenzet dat deze raad van bestuur slechts drie agendapunten heeft, namelijk:

*benoeming van de heer GEERITS Jozef tot voorzitter van de Raad van Bestuur;

*benoeming van de heer GEERITS Jozef, bestuurder voornoemd, als gedelegeerd bestuurder.

*aanstelling van de heer GEERITS Jozef als vaste vertegenwoordiger in alle gevallen waarin de naamloze vennootschap Heidevink-Bree als bestuurder of zaakvoerder is aangesteld.

Benoeming voorzitter en gedelegeerd-bestuurder

Na goedkeuring door de raad van bestuur van de voorgestelde benoemingen, verklaart de heer GEERITS Jozef zijn respectievelijke mandaten te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Deze mandaten zullen onbezoldigd zijn. De Algemene Vergadering kan echter steeds een bezoldiging vaststellen.

De mandaten zullen een einde nemen op de jaarvergadering van tweeduizend en vijftien.

Goedkeuring van de aanstelling van de heer GEERITS Jozef als vaste vertegenwoordiger voor de naamloze vennootschap Heidevink-Bree als bestuurder of zaakvoerder is aangesteld.

Deze beslissingen worden genomen met éénparigheid van stemmen.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

DE NOTARIS, Yves CLERCX

Tegelijk hiermee neergelegd