

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10065863

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

26 -04- 2010

De hooftgriffier, Griffie

Ondernemingsnr.: 0441.202.322

Benaming

(valut.)

KANIGEN WORKS BENELUX

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: 3600 Genk, Wolfsbergstraat 57

Onderwerp akte: **HERBENOEMING RAAD VAN BESTUUR /
AANDUIDING VASTE VERTEGENWOORDIGER DER
BESTUURDER-RECHTSPERSOON**

Blijkens de notulen van de Jaarvergadering en van de vergadering van de Raad van Bestuur
d d. 2 februari 2010 werd:

* vastgesteld dat de mandaten van de bestuurders aflopen per 2 februari 2010

* beslist het aantal bestuurders te behouden op 5.

* beslist te herbenoemen voor een termijn van 6 jaar, zijnde tot na de Jaarvergadering van 2016:

- de heer Marc della Faille de Leverghem, wonende te 5334 Assesse-Florée, La Neuve Cour 3,
als bestuurder en als voorzitter van de raad van bestuur;
- mevrouw Bernadette de Modave de Masogne, wonende te 5334 Assesse-Florée, La Neuve Cour 3,
als bestuurder;
- SA SOGECONDROZ, met zetel te 1040 Brussel, avenue Edouard Lacomblé 17
hierbij vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder,
de heer Jean-Marie della Faille de Leverghem,
wonende te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Vervloesemstraat 94
als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder;
- mevrouw Astrid della Faille de Leverghem, wonende te 8281 Kehlém (Luxemburg), Juddegas 8,
als bestuurder;
- mevrouw Oriane della Faille de Leverghem, wonende te 1950 Kraainem, Avenue Val au Bois 35,
als bestuurder.

De mandaten van de heer Marc della Faille de Leverghem, mevrouw Astrid della Faille de Leverghem,
mevrouw Bernadette de Modave de Masogne en van mevrouw Oriane della Faille de Leverghem
zijn onbezoldigd.

* vastgesteld dat SA SOGECONDROZ overeenkomstig het artikel 61, § 2 W.Venn. een vaste
vertegenwoordiger heeft aangeduid die belast wordt met de uitvoering van de bestuursopdracht in naam
en voor rekening van de rechtspersoon, te weten: de heer Jean-Marie della Faille de Leverghem,
voornoemd.

Tot na de jaarvergadering van 2016 is de Raad van Bestuur aldus als volgt samengesteld:

- SA SOGECONDROZ, met zetel te 1040 Brussel, avenue Edouard Lacomblé 17
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jean-Marie della Faille de Leverghem,
wonende te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Vervloesemstraat 94
bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
- de heer Marc della Faille de Leverghem, wonende te 5334 Assesse-Florée, La Neuve Cour 3,
bestuurder en voorzitter;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2010 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2010 - Annexes du Moniteur belge

- mevrouw Bernadette de Modave de Masogne, wonende te 5334 Assesse-Florée, La Neuve Cour 3, bestuurder;
- mevrouw Astrid della Faille de Leverghem, wonende te 8281 Kehlen (Luxemburg), Joddegas 8, bestuurder;
- mevrouw Oriane della Faille de Leverghem, wonende te 1950 Kraainem, Avenue Val au Bois 35, bestuurder.

Getekend, voor SA SOGECONDROZ, gedelegeerd bestuurder,
Jean-Marie della Faille de Leverghem, vaste vertegenwoordiger.