



Luik B

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

Vlaamse
beheer
aar
Belgische
Staat



10172278

17 NOV 2010

BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0407.269.247

Benaming

(voluit) : **PETRUS**

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : RUISBROEKSESTEENWEG 111, 1190 VORST

Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN – KENNISNAME AANSTELLING VASTE VERTEGENWOORDIGERS

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 1 oktober 2010

De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 1 oktober 2010, van:

- CMIC BVBA, met maatschappelijke zetel te 2811 Leest, Vinkstraat 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0478.369.752, gekend op de Rechtbank te Mechelen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Peter Boogers;
- Thaler Management & Consultancy BVBA, met maatschappelijke zetel te 2650 Edegem, Leeuwerikenlei 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0880.161.766, gekend op de Rechtbank te Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Benoît Thaler, als bestuurders van de vennootschap.

Hierdoor vervalt het mandaat van gedelegeerd bestuurder van CMIC BVBA en het mandaat van voorzitter van Thaler Management & Consultancy BVBA.

De ontslagnemende bestuurders hebben verzocht om op de eerstvolgende gewone algemene vergadering aan hen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat.

Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang van 1 oktober 2010:

- CMIC BVBA, met maatschappelijke zetel te 2811 Leest, Vinkstraat 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0478.369.752, gekend op de Rechtbank te Mechelen;
- Thaler Management & Consultancy BVBA, met maatschappelijke zetel te 2650 Edegem, Leeuwerikenlei 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0880.161.766, gekend op de Rechtbank te Antwerpen;
- The Image Builders NV, met maatschappelijke zetel te 1190 Vorst, Ruisbroeksesteenweg 111, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0890.015.778, gekend op de Rechtbank te Brussel,

benoemd als bestuurders voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2016, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 30 september 2015.

Het betreft onbezoldigde mandaten.

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 1 oktober 2010

De raad van bestuur beslist:

- CMIC BVBA, met maatschappelijke zetel te 2811 Leest, Vinkstraat 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0478.369.752, gekend op de Rechtbank te Mechelen;
- Thaler Management & Consultancy BVBA, met maatschappelijke zetel te 2650 Edegem, Leeuwerikenlei 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0880.161.766, gekend op de Rechtbank te Antwerpen,

te benoemen tot gedelegeerd bestuurders, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig de statuten, én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.

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

Verso : Naam en handtekening.

De raad van bestuur beslist Thaler Management & Consultancy BVBA, met maatschappelijke zetel te 2650 Edegem, Leeuwerikenlei 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0880.161.766, gekend op de Rechtbank te Antwerpen, te benoemen tot voorzitter overeenkomstig de statuten.

De raad van bestuur heeft kennis genomen van de benoeming, met ingang van 1 oktober 2010, van:

- de heer Peter Boogers, wonende te 2811 Leest, Vinkstraat 21, overeenkomstig artikel 61§2 W. Venn., als vaste vertegenwoordiger van CMiC BVBA, met maatschappelijke zetel te 2811 Leest, Vinkstraat 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0478.369.752, gekend op de Rechtbank te Mechelen, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening van de besturende vennootschap;
- de heer Benoit Thaler, wonende te 2650 Edegem, Leeuwerikenlei 22, overeenkomstig artikel 61§2 W. Venn., als vaste vertegenwoordiger van Thaler Management & Consultancy BVBA, met maatschappelijke zetel te 2650 Edegem, Leeuwerikenlei 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0880.161.766, gekend op de Rechtbank te Antwerpen, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening van de besturende vennootschap;
- de heer Benoit Thaler, wonende te 2650 Edegem, Leeuwerikenlei 22, overeenkomstig artikel 61§2 W. Venn., als vaste vertegenwoordiger van The Image Builders NV, met maatschappelijke zetel te 1190 Vorst, Ruisbroeksesteenweg 111, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0890.015.778, gekend op de Rechtbank te Brussel, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening van de besturende vennootschap.

De mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend.

Thaler Management & Consultancy BVBA,
gedelegeerd bestuurder,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
Benoit Thaler.