



LUX B

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



10174029

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

19 -11- 2010

De Hoofdgriffier,

Griffie

Ondernemingsnr : 0424.567.614

Benaming

(voluit) : MENTEN

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Rietmusweg 99, 3700 Tongeren

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

Uit de notulen der jaarvergadering de dato 25 juni 2010 blijkt dat ontslag verleend wordt aan alle in functie zijnde bestuurders waarvan het mandaat heden vervalt.

Worden benoemd als bestuurder, voor een termijn van 6 jaar, eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016 en die aanvaarden :

-Mevrouw Souveryns Marie, Corversstraat 31, 3700 Tongeren

-Mevrouw Menten Sophie, Corversstraat 31, 3700 Tongeren

-VISOR-LUX bvba, met zetel te 3700 Tongeren, Corversstraat 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren met ondernemingsnummer 0887.927.508

-T.A.C. bvba, met zetel te 3700 Tongeren, Rietmusweg 99, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren met ondernemingsnummer 0413.093.603

Onmiddellijk hierna komt de raad van bestuurs samen en benoemt tot voorzitter de heer Jean Menten en tot gedelegeerd bestuurder VISOR-LUX bvba.

De mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend.

De vergadering neemt tevens kennis van de volgende aanstellingen tot vaste vertegenwoordiger :

-de aanstelling voor onbepaalde duur van de heer Jean Menten, Corversstraat 31, 3700 Tongeren, tot vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuurdersmandaat van VISOR-LUX bvba in de vennootschap ingevolge het proces-verbaal van de bestuursvergadering de dato 14 juni 2010.

-de aanstelling voor onbepaalde duur van de heer Jean Menten, Corversstraat 31, 3700 Tongeren, tot vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuurdersmandaat van T.A.C. bvba in de vennootschap ingevolge het verslag van het proces-verbaal van de bestuursvergadering de dato 28 april 2003.

Voor VISOR-LUX bvba

Jean Menten

gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2010 - Annexes du Moniteur belge

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.