

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



11063867

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

14 APR. 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0471.865.804

Benaming

(voluit) : KPB

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Lijsterbolstraat 16 bus 6 - 2500 LIER

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders, verplaatsing maatschappelijke zetel

Uittreksel uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden te Industriestraat 6b te 2500 Lier op 3 maart 2011.

1. De Heer Kristiaan Pans vraagt en krijgt ontslag als gedelegeerd-bestuurder met ingang op heden. Hij krijgt kwijting voor zijn mandaat tot op heden.
2. De vergadering beslist om de NV Hymatec, Industriestraat 6b te 2500 Lier (0457.027.673) te benoemen als bestuurder met vast vertegenwoordiger Dirk Krols voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden.
3. Het mandaat van Dirk Krols als bestuurder wordt verlengd voor een nieuwe periode van 6 jaar.
4. De raad van bestuur stelt Dirk Krols aan als gedelegeerd bestuurder.
5. verplaatsing maatschappelijk zetel naar Oude Booischotsebaan 98 te 2820 Bonheiden met ingang vanaf 3/3/2011

Al deze besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.

Dirk Krols

Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2011 - 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.