



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

V
beh
aa:
Bel
Staa



11078053

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

12-05-2011

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0883.569.733

Benaming

(voluit) : **Itek International Holding**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Steenweg op Kleine Brogel 71 B
3950 Bocholt

Onderwerp akte : Benoeming Bestuurders

Uittreksel uit de Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders en Raad van Bestuur
dd 1 april 2011 :

De vergadering hoort de verslagen van de raad van bestuur en na bespreking en beraadslaging worden met
eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen:

•Wordt benoemd als bestuurder voor de periode van 6 jaar : mevrouw Van Cranenbroek Sharon wonende te
3930 Hamont-Achel, Mulk 107. Het mandaat gaat in vanaf heden en eindigt op de Algemene Vergadering van
2017.

•Wordt benoemd als bestuurder voor de periode van 6 jaar : de heer Gerits Maarten wonende te 3960 Bree,
Opitterkiezel 225 B. Volgende specifieke opdracht wordt hem toegekend :

- verantwoordelijk voor het financiële beleid van de onderneming, alsook dat van de dochterondernemingen.
- gemachtigd om alle dagdagelijkse verrichtingen uit te voeren en alle nodige documenten te ondertekenen,
gerelateerd aan dit financiële beleid. Dit zowel voor de onderneming als voor de dochterondernemingen.
- het optimaliseren van de administratieve organisatie van de groep.

-het voeren van de boekhouding, het samenstellen van de gedetailleerde interne jaarrekening, het
voorbereiden van de jaarvergadering, het samenstellen en neerleggen van de jaarrekening. Dit zowel voor de
onderneming als voor de dochterondernemingen.

-vervullen van de fiscaal-administratieve formaliteiten, zoals daar zijn de BTW-aangiftes, de
belastingaangiftes en de daarmee verbandhoudende administratieve verplichtingen. Dit zowel voor de
onderneming als voor de dochterondernemingen.

-de behartiging en verdediging waarnemen van de fiscale belangen. Dit zowel voor de onderneming als voor
de dochterondernemingen.

-Het verzorgen van de communicatie met de financiële instellingen.

De bestuurder zal deze opdracht uitvoeren volgens zijn eigen wensen en inzichten. Hij zal zijn standpunten
en beslissingen rapporteren aan de gedelegeerd bestuurder en de Algemene Vergadering van aandeelhouders.

Het mandaat gaat in vanaf heden en eindigt op de Algemene Vergadering van 2017.

Het mandaat is bezoldigd.

•Teneinde de mandaten te laten samenlopen wordt herbenoemd voor een periode van 6 jaar : de heer Van
Cranenbroek Jos wonende te 3930 Hamont-Achel, Mulk 107. Het mandaat gaat in vanaf heden en eindigt op
de Algemene Vergadering van 2017

•Teneinde de mandaten te laten samenlopen wordt herbenoemd voor een periode van 6 jaar : de heer Van
Cranenbroek Rick wonende te 3930 Hamont-Achel, Mulk 107. Het mandaat gaat in vanaf heden en eindigt op
de Algemene Vergadering van 2017

•Teneinde de mandaten te laten samenlopen wordt herbenoemd voor een periode van 6 jaar : de heer
Verhagen Jo wonende te 3930 Hamont-Achel, Mulk 107. Het mandaat gaat in vanaf heden en eindigt op de
Algemene Vergadering van 2017

•Aansluitend benoemt de Raad van Bestuur de heer Van Cranenbroek Jos tot gedelegeerd bestuurder voor
de duurtijd van zijn mandaat

Voor éénsluitend afschrift

Van Cranenbroek Jos
Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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.