

**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



\*11093646\*

|                                        |
|----------------------------------------|
| Maatschappij v. koophandel te TONGEREN |
| 10-06-2011                             |
| De Hoofdgriffier Griffie               |

Ondernemingsnr : 0872.223.010

**Benaming**

(voluit) : **I-tek Rotem**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Haagstraat 45  
3650 Dilsen-Stokkem

**Onderwerp akte : Verplaatsing Maatschappelijke zetel en Ontslag & Benoeming Bestuurders**

Uittreksel uit de Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders en Raad van Bestuur  
dd 30 mei 2011 :

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

- Er wordt ontslag verleend aan mevrouw Verhagen Jo in haar functie als bestuurder. Het vrijgekomen  
mandaat wordt opgenomen door de NV Itek International Holding, met maatschappelijke zetel te 3950 Bocholt,  
Steenweg op Kleine Brogel 71 B, vertegenwoordigd door de heer Van Cranenbroek Jos. Het mandaat gaat in  
vanaf heden en eindigt op de Algemene Vergadering van 2017

- Teneinde de mandaat 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

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

- Er wordt beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 3950 Bocholt, Steenweg op Kleine Brogel 71  
B met ingang vanaf heden.

Voor éénsluitend afschrift

Van Cranenbroek Jos  
Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2011 - 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.