

**Luik B**

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



11102189

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

24 -06- 2011

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0464.770.649

Benaming

(voluit) : **Van Cranenbroek Invest**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3950 Bocholt, Steenweg op Kleine Brogel 71

Onderwerp akte : 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 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 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

•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 - 06/07/2011 - 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.