

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

bet
at
Bc
Sta



11103979

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

28 -06- 2011

De Hoofdgriffier,

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0829.857.863

Benaming

(voluit) : Kago & Co

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Vennestraat 258, 3600 Genk

Onderwerp akte : benoeming zaakvoerder

KAGO & CO BVBA

Vennestraat 258

3600 GENK

Btw.-nr: 0829.857.863

Proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering
op vrijdag 17 juli 2011

Ten maatschappelijke zetel werd een bijzondere algemene vergadering gehouden van BVBA Kago & Co. Onder het voorzitterschap van de heer Kaes Henk werd de vergadering geopend.

De voorzitter stelt als secretaris en stemopnemer mevrouw Goossens voor.

De voorzitter stelt vast;

- dat alle aandeelhouders, het volledige maatschappelijke kapitaal uitmakend aanwezig zijn.
- dat geen oproepingsberichten werden verstuurd en iedereen akkoord ging om van deze formaliteit van oproeping af te zien.
- dat de vergadering regelmatig is samengesteld en rechtsgeldig kan beslissen over de volgende agenda:
 - ☐ benoeming zaakvoerder Kaes Lien

Met meerderheid van de stemmen werd beslist dat Kaes Lien benoemd wordt als zaakvoerder vanaf 01/07/11.

Geen noemenswaardige tegenstrijdigheden van belangen.

De vergadering neemt een einde.

Waarvan proces-verbaal werd opgesteld en ondertekend door

Kaes Henk

Goossens Inge

Zaakvoerder/ Aandeelhouder

Aandeelhoudster

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.