

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

V.
beh.
aa
Bel
Staa



11116372

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

Griffie 15 JULI 2011

Ondernemingsnr : 0400.893.179

Benaming

(voluit) : **DEPANNAGE INTEGRALE MECANIQUE, ELECTRIQUE ET
AUTOMOBILE**

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : EGLANTIERLAAN 3, 2020 ANTWERPEN

Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN

Uittreksel uit het verslag van eenparige schriftelijke besluitvorming van de gewone algemene vergadering der
aandeelhouders d.d. 6 april 2011

De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 6 april 2011, van mevrouw Anna Maria Dehaen, wonende te Beatrislaan 80, 2000 Antwerpen, en van de heer Louis Gaukema, wonende te Hoge Mauw 23, 2370 Arendonk, als bestuurders van de vennootschap. Hierdoor vervalt het mandaat van mevrouw Anna Maria Dehaen als gedelegeerd bestuurder. De aandeelhouders verlenen hen met eenparigheid van stemmen kwijting voor de uitoefening van het mandaat.

Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang van 6 april 2011, mevrouw Christiane Leysen, wonende te Postelsebaan 76, 2470 Retie, herbenoemd en de heer Carolus Lenaerts, wonende te Steenweg op Turnhout 1, bus 3, 2360 Oud-Turnhout, benoemd als bestuurders voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2017, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016. Het betreft onbezoldigde mandaten.

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden d.d. 6 april 2011

De raad van bestuur beslist, met ingang van 6 april 2011, mevrouw Christiane Leysen, wonende te Postelsebaan 76, 2470 Retie, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 17 van de statuten én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig artikel 18 van de statuten.

De raad van bestuur beslist mevrouw Christiane Leysen, wonende te Postelsebaan 76, 2470 Retie, te herbenoemen tot voorzitter overeenkomstig artikel 12 van de statuten.

Christiane Leysen,
gedelegeerd bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2011 - 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.