



LRB

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



11141964

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

08-09-2011

De Hoofdgriffier
Griffie

Ondernemingsnr: **GROEP 3**
Benaming **0890.377.252**
(voluit):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Pater Coninxlaan 27 – 3960 Bree

Onderwerp akte: Verplaatsing maatschappelijke zetel – wijziging bestuur

Het blijkt uit de algemene vergadering gehouden op 11 augustus 2011 dat de volgende beslissingen genomen werden:

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering heeft beslist om de zetel van de vennootschap vanaf heden te verplaatsen naar: **3680 Maaseik, Javanastraat 64.**

TWEEDE BESLISSING

Ontslag

De algemene vergadering heeft beslist het ontslag te aanvaarden van de vennootschap **BREMCO** in haar hoedanigheid van **bestuurder en gedelegeerd bestuurder**, in die functie benoemd bij de oprichting van de vennootschap.

De algemene vergadering heeft beslist het ontslag te aanvaarden van de Heer Peter **Boonen**, in zijn functie van **vaste vertegenwoordiger** belast met de uitvoering van de opdracht van gelegeerd bestuurder en bestuurder, van **BREMCO**.

Benoeming

De algemene vergadering heeft benoemd de Heer Henkelman Theodorus, wonende te 3680 Maaseik, Javanastraat 64, als bestuurder van de vennootschap, in vervanging van vennootschap **BREMCO**, en dit voor een termijn van zes jaren.

Beslissing van de raad van bestuur

De raad van bestuur, nieuw samengesteld als gezegd, heeft aanvaard het ontslag van haar gedelegeerd bestuurder, en heeft benoemt de Heer Theodorus Henkelman, in deze functie van gedelegeerd bestuurder, en dit voor een termijn van zes jaar.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2011 - 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.