



Luik B

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

V
beh
aa
Bel
Staa



11177124

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

14-11-2011

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0460.130.188

Benaming

(voluit) : **SMETS-VANHOVE**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Eeuwfeestwal 4 bus 1 - 3700 Tongeren

Onderwerp akte : **ONTSLAG EN BENOEMINGEN BESTUURDERS**
KWIJTING AAN DE ONTSLAGNEMENDE BESTUURDERS
VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

UITTREKSEL UIT HET PROCES-VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN 8 NOVEMBER 2011.

a) Ontslag van bestuurders

Uit een brief van 7 november 2011 blijkt dat mevrouw Lutgarde Vanhove en de heer Jo Smets het ontslag van hun functie als bestuurder aangeboden hebben. Met eenparigheid van stemmen en na beraadslagingen aanvaardt de vergadering het ontslag van mevrouw Lutgarde Vanhove, wonende te 3700 Tongeren, Eeuwfeestwal 4 en van de heer Jo Smets, wonende te 3700 Tongeren, Wilstraat 18, van hun mandaat als bestuurder vanaf vandaag.

b) Kwijting aan de ontslagnemende bestuurders

Bij bijzondere stemming verleent de algemene vergadering onvoorwaardelijk volledige decharge aan de uittredende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

c) Benoeming van bestuurders

Met eenparigheid van stemmen worden tot bestuurder benoemd:

- De heer Gert Van den Bossche, wonende te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 366. Zijn mandaat wordt bezoldigd tenzij de algemene vergadering andersluidend beslist.

- De heer Hugo Van den Bossche, wonende te 3700 Tongeren, Droefstraat 11. Zijn mandaat is onbezoldigd.

Beide bestuurders worden voor de duur van zes opeenvolgende jaren benoemd, zijnde tot na de statutaire algemene vergadering van het jaar 2017.

RAAD VAN BESTUUR VAN 8 NOVEMBER 2011

Onmiddellijk na deze benoemingen vergadert de raad van bestuur om vervolgens eenparig de heer Gert Van den Bossche tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur te benoemen. Als gedelegeerd bestuurder beschikt de heer Gert Van den Bossche over de meest uitgebreide machten om het dagelijks bestuur van de vennootschap waar te nemen.

Beide bestuurders beslissen eveneens de maatschappelijke zetel naar 3500 Hasselt, Luikersteenweg 366 te verplaatsen, waar ook de vestigingsplaats is.

Gert Van den Bossche
gedelegeerd bestuurder

Hugo Van den Bossche
bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2011 - 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.