



Luik B

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

be
a
B
St



12033475

26 JAN. 2012

BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : **0425.767.246**

Benaming

(voluit) : **SILVA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Walenweg 77 in 1930 Nossegem
(volledig adres)

**Onderwerp akte : Kennisname ontslag (gedelegeerd) bestuurders en benoeming
(gedelegeerd) bestuurders**

1/ Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 12.01.2012:

1. De vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende (rechts)personen als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf heden:

- SILVA INVEST BVBA, met zetel te 1930 Nossegem, Walenweg 83 (RPR Brussel 0448.413.479), met de heer Rudi VANMALCOT als vaste vertegenwoordiger;
- De heer Rudi VANMALCOT; en
- Mevrouw Marleen NEIRYNCK.

De vergadering neemt kennis van de ontslagbrieven dewelke aangehecht zullen blijven aan onderhavige notulen.

2. De algemene vergadering benoemt vervolgens, voor een periode van zes (6) jaar dewelke een einde zal nemen onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2017 dewelke de jaarrekening afgesloten per 30.06.2017 zal goedkeuren, de volgende (rechts)personen als bestuurders van de Vennootschap en dit met ingang vanaf heden:

- Joris VANMALCOT BVBA, met zetel te 3070 Kortenberg, Walenstraat 88 (RPR Leuven 0842.219.821), met de heer Joris VANMALCOT als vaste vertegenwoordiger; en
- de heer Joris VANMALCOT, wonende te 3070 Kortenberg, Walenstraat 88.

2/ Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur dd. 12.01.2012:

1. De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Rudi VANMALCOT in zijn hoedanigheid van Gedelegeerd Bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden. De Raad van Bestuur besluit al zijn bevoegdheden in het kader van het dagelijks bestuur in te trekken.

2. De Raad van Bestuur beslist vervolgens met ingang vanaf heden Joris VANMALCOT BVBA, met de heer Joris VANMALCOT als vaste vertegenwoordiger, te benoemen als Gedelegeerd Bestuurder belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap.

De vergadering stelt vast dat de Raad van Bestuur met ingang vanaf heden als volgt is samengesteld voor een periode dewelke een einde zal nemen na de jaarvergadering te houden in 2017 dewelke de jaarrekening afgesloten per 30.06.2017 zal goedkeuren:

- Joris VANMALCOT BVBA, Gedelegeerd Bestuurder, met de heer Joris VANMALCOT als vaste vertegenwoordiger; en
- de heer Joris VANMALCOT.

Ingevolge artikel 22 van de statuten wordt de Vennootschap als volgt naar derden toe vertegenwoordigd:
- hetzij door het gedelegeerd lid tot dit bestuur, wanneer er slechts één persoon hiermee belast is;

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- hetzij door één of meer gedelegeerde leden tot dit bestuur wanneer meerdere personen met deze opdracht belast zijn.

De gedelegeerde leden treden individueel of gezamenlijk op in uitvoering van een besluit van de raad van bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Voor eensluidend uittreksel

Joris VANMALCOT BVBA, Gedelegeerd Bestuurder
Dhr. Joris VANMALCOT, vaste vertegenwoordiger

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