



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



12050807

Neerlegging ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

22-02-2012

De Hoofdgriffier Griffie

Ondernemingsnr : 0437.308.959

Benaming

(voluit) : SENSIA INTERIEUR

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Maastrichtersteenweg 28 3770 Riemst
(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming en herbenoeming Bestuurders

Op de bijzondere algemene vergadering van 30 september 2011 werden met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen :

De Heer Duchateau Nico, Lafeltstraat 37/C 3770 Riemst (N.Nr. 57051428938) en de heer Duchateau Huberto, Tramstraat 10 3770 Riemst (N.Nr. 58082937727) en de heer Duchateau Marc, Keistraat 10 3740 Bilzen (N.Nr. 66062840982) worden ontslaan als bestuurder en tevens als afgevaardigd bestuurder. Hun mandaat eindigt 31 oktober 2011. Er wordt ontlasting verleend voor hun mandaat.

De vergadering beslist te benoemen als bestuurders :

Duchateau Nico Trade BVBA (O.Nr. 0837.583.320) Lafeltstraat 37/C 3770 Riemst, met als vaste vertegenwoordiger de heer Duchateau Nico, Lafeltstraat 37/C 3770 Riemst (N.Nr. 57051428938).

Dezint BVBA (O.Nr. 0833.704.706) Tramstraat 10 3770 Riemst, met als vaste vertegenwoordiger de heer Duchateau Huberto, Tramstraat 10 3770 Riemst (N.Nr. 58082937727).

D.M.Trade BVBA (O.Nr. 0837.584.607) Keistraat 10 3740 Bilzen, met als vaste vertegenwoordiger de heer Duchateau Marc, Keistraat 10 3740 Bilzen (N.Nr. 66062840982).

De vergadering beslist te herbenoemen als bestuurder :

NIBEMA NV (O.Nr. 0422.508.739) Maastrichtersteenweg 21/A 3770 Riemst, met als vaste vertegenwoordiger Dezint BVBA (O.Nr. 0833.704.706) Tramstraat 10 3770 Riemst, met als vaste vertegenwoordiger de heer Duchateau Huberto, Tramstraat 10 3770 Riemst (N.Nr. 58082937727).

Alle mandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Hun mandaat gaat in op 1 oktober 2011 en eindigt 30 september 2017.

De aanwezige bestuurders, onmiddellijk hierna in raad van bestuur verenigd, verklaren te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur : Dezint BVBA (O.Nr. 0833.704.706) met als vaste vertegenwoordiger de heer Duchateau Huberto en tot afgevaardigd bestuurders : Duchateau Nico Trade BVBA (O.Nr. 0837.583.320) met als vaste vertegenwoordiger de heer Duchateau Nico ; Dezint BVBA (O.Nr. 0833.704.706) met als vaste vertegenwoordiger de heer Duchateau Huberto en D.M. Trade BVBA (O.Nr. 0837.584.607) met als vaste vertegenwoordiger de heer Duchateau Marc.

Duchateau Nico Trade BVBA,
Duchateau Nico,
Afgevaardigd bestuurder

Dezint BVBA,
Duchateau Huberto,
Afgevaardigd Bestuurder

D.M.Trade BVBA,
Duchateau Marc,
Afgevaardigd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2012 - Annexes du Monteur belge