



Luik B

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

bel
a.
Be
Sta



12053977

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

28 FEB. 2012

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier

Ondernemingsnr : **0423.096.182**

Benaming

(voluit) : **Noordhoek**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2400 Mol, Keirlandse Zillen 7

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders

Bij buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "NOORDHOEK", met maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Keirlandse Zillen 7, gekend onder ondernemingsnummer 0423.096.182 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer 423.096.182, gehouden op 23 december 2011 werd het volgende beslist:

1. Ontslag van bestuurders.

De vergadering stelt vast dat de huidige bestuurders werden aangesteld door de algemene vergadering van 3 juni 2002, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 oktober 2002, referte 02121351.

Deze mandaten waren derhalve juridisch reeds vervallen.

De vergadering bekrachtigt de daden die door de aangestelde bestuurders werden verricht voor rekening van de vennootschap tot op heden, zowel in de tijd dat hun mandaat geldig was als voor de daarna verlopen tijd, zegge, tot op heden.

2. Aanstelling van bestuurders.

Als bestuurders worden aangesteld voor een periode van zes jaar met ingang van heden:

a) Mevrouw Sandra Houpelelyne, wonende te 3930 Hamont-Achel, Catharinadal 3, houder van rijksregisternummer 730326 326 60.

Deze laatste is thans aanwezig en aanvaardt haar mandaat.

b) De naamloze vennootschap "Evenementen Hamont" met zetel te 2440 Geel, Stationsstraat 84/E, met ondernemingsnummer 0430.590.522, opgericht bij akte verleden voor notaris Van Nerum te Meeuwen-Gruitrode op 27 februari 1987, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 april daarna, onder nummer 870404-296, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris op Marc Van Nerum te Meeuwen-Gruitrode op 11 december 2003, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 januari daarna, onder nummer 015486.

Deze laatste aanvaardt dit mandaat bij monde van haar vaste vertegenwoordiger bij de vennootschap Noordhoek, met name:

Mevrouw Sandra Houpelelyne, wonende te 3930 Hamont-Achel, Catharinadal 3, houder van rijksregisternummer 730326 326 60.

In die functie benoemd bij beslissing van de raad van bestuur van de vennootschap Evenementen Hamont op 23 december 2011 om 16.15.

3. Raad van Bestuur MGX Holding de dato 23 december 2011:

Bij raad van bestuur van de vennootschap MGX Holding S.A., gevestigd te L. 2561 Luxembourg, Rue de Strasbourg 31, gehouden op 23 december 2011 wordt beslist:

mevrouw Sandra Houpelelyne, wonende te 3930 Hamont-Achel, Catharinadal 3, houder van rijksregisternummer 730326 326 60, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de vennootschap MGX Holding indien zij het bestuursmandaat opneemt in de vennootschap Noordhoek.

4. Raad van Bestuur Evenementen Hamont de dato 23 december 2011:

Bij raad van bestuur van de naamloze vennootschap Evenementen Hamont, gevestigd te 2440 Geel, Stationsstraat 84/E, gehouden op 23 december 2011 wordt beslist:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2012 - 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



mevrouw Sandra Houpelyne, wonende te 3930 Hamont-Achel, Catharinadal 3, houder van
rijksregisternummer 730326 326 60, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de vennootschap
Evenementen Hamont indien zij het bestuursmandaat opneemt in de vennootschap Noordhoek.

23 december 2011

(getekend) Eric Van Duffel, bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2012 - 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