



Luik B

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

br
E
St



12124147

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

03-07-2012

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0457.047.073
Benaming (voluit) : Ligna
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Vilvertstraat 11, 3650 Dilsen-Stokkem, België
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte : Herbenoeming bestuurders
Tekst :

Uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 5 mei 2011 blijkt:

De vergadering beslist de mandaten van de Raad van Bestuur, welke volledig uittreedt, te herbenoemen voor een periode van 6 jaar tot de jaarvergadering van mei 2017, zijnde:

- Mevr. Meers Inge, wonende te 3660 Opglabbeek, Weg naar Zwartberg 227/B
- NV Mecam, met maatschappelijke zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Vilvertstraat 11,
- NV Artemis Holding, met maatschappelijke zetel te 3660 Opglabbeek, Weg naar Zwartberg 227/A.

Uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van NV Artemis Holding op datum van 4 mei 2011 blijkt dat Dhr. Meers Luc, wonende te 3660 Opglabbeek, Heidestraat 48, opnieuw aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger van NV Artemis Holding in NV Ligna, belast met de uitvoering van de opdracht als bestuurder in naam en voor rekening van NV Artemis Holding. Aangezien de opdracht als bestuurder een aanvang neemt op 5 mei 2011, neemt ook de aanstelling als vaste vertegenwoordiger een aanvang op 5 mei 2011.

Uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van NV Mecam op datum van 4 mei 2011 blijkt dat Dhr. Hellings Peter, wonende te 3660 Opglabbeek, Weg naar Zwartberg 227/B, opnieuw aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger van NV Mecam in NV Ligna, belast met de uitvoering van de opdracht als bestuurder in naam en voor rekening van NV Mecam. Aangezien de opdracht als bestuurder een aanvang neemt op 5 mei 2011, neemt ook de aanstelling als vaste vertegenwoordiger een aanvang op 5 mei 2011.

Uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 5 mei 2011 blijkt:

1. Er wordt beslist om de NV Artemis Holding, met maatschappelijke zetel te 3660 Opglabbeek, Weg naar Zwartberg 227/A, te herbenoemen als voorzitter van de Raad van Bestuur voor een periode van 6 jaar met ingang vanaf heden tot de jaarvergadering van mei 2017.

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 - 13/07/2012 - Annexes du Moniteur belge



2. Er wordt beslist te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder voor een periode van 6 jaar met ingang vanaf heden tot de jaarvergadering van mei 2017:
- Mevrouw Meers Inge, wonende te 3660 Opglabbeek, Weg naar Zwartberg 227/B;
 - NV Mecam, met maatschappelijke zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Vilvertstraat 11;
 - NV Artemis Holding, met maatschappelijke zetel te 3660 Opglabbeek, Weg naar Zwartberg 227/A.

Meers Inge
Gedelegeerd bestuurder