



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12151281

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

28-08-2012

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : **0461.546.289**

Benaming

(voluit) : **MARDAGA**

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3665 As, Stationsstraat 121

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurders - gedelegeerd bestuurder

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING DD 29 JUNI 2012

De vergadering stelt het einde vast van het mandaat als bestuurder van de vennootschap Different Management NV, Europalaan 46, 3600 Genk, BTW BE 0473.910.821, gerechtelijk arrondissement Tongeren, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Peter Geurden, Weg naar As 5 bus 5.1, 3600 Genk, ingevolge de niet-herbenoeming van het mandaat met ingang van 26 mei 2012. De vergadering dankt deze bestuurder voor de wijze waarop hij zijn opdracht uitgeoefend heeft en de geleverde bijdrage tot de ontwikkeling van de vennootschap.

De vergadering besluit vervolgens, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen tot bestuurder voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018:

☐ LMCG SERVICES BVBA, Stationsstraat 121, 3665 As, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Ludo Geurden, Hulstbesstraat 8, 3600 Genk

De voornoemde bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van een bestuursmandaat.

Vervolgens besluit de vergadering, met eenparigheid van stemmen, over te gaan tot de benoeming van een nieuwe bestuurder en benoemt tot die functie, met eenparigheid van stemmen, voor een periode ingaand op 26 mei 2012 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018:

☐ de heer Maxim Geurden, Hulstbesstraat 8, 3600 Genk

De hiervoor benoemde bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van een bestuursmandaat.

Het mandaat van bestuurder van de heer Maxim Geurden zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

De vergadering bekrachtigt uitdrukkelijk alle handelingen gesteld door de voornoemde bestuurders vanaf 26 mei 2012 tot op heden.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD 29 JUNI 2012

De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een periode ingaand op 26 mei 2012 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018:

☐ LMCG SERVICES BVBA, Stationsstraat 121, 3665 As, tot gedelegeerd bestuurder.

In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 16 van de statuten.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar bankinstellingen en bedrijven toe, die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit ondermeer dat de gedelegeerd bestuurder alle rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, ongeacht het bedrag. Hij zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water en andere.

LMCG SERVICES BVBA, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2012 - 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



De raad van bestuur bekrachtigt uitdrukkelijk alle handelingen gesteld door voornoemde bestuurder vanaf 26 mei 2012 tot op heden.

Voor ontleidend uittreksel

Voor LMCg SERVICES BVBA
haar vaste vertegenwoordiger
de heer Ludo Geurden
Gedelegeerd bestuurder

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