



Lutik B

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



12164871

Neergeloggd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **26 SEP. 2012**
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : 0451.411.076
Benaming (voluit) : Immo Warandehof
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Kasteellaan 21, 3454 Rummen, België
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte : herbenoeringen
Tekst :

Uit de notulen van de jaarvergadering en de raad van bestuur, beiden gehouden op 5 juni 2012, blijkt letterlijk het volgende:

A. uit de jaarvergadering blijkt:

De mandaten van de bestuurders vervallen tijdens deze jaarvergadering. De vergadering benoemt tot bestuurder tot bij de jaarvergadering in 2018:

- Kris Wouters, Kasteellaan 21, 3454 Rummen
- Wim Wouters, Kasteellaan 20 A, 3454 Rummen
- Romain Wouters, Kasteellaan 21, 3454 Rummen; zijn mandaat is onbezoldigd

B. uit de raad van bestuur blijkt:

De Raad van Bestuur benoemt tot gedelegeerd bestuurder met individuele bevoegdheid tot bij de jaarvergadering in 2018:

- Wim Wouters, Kasteellaan 20 A, 3454 Rummen
- Kris Wouters, Kasteellaan 21, 3454 Rummen

Voor eensluidend uittreksel
De gedelegeerd bestuurder,
Kris Wouters

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 05/10/2012 -- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lutik 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.