

Luik B

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



12180854

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

24-10-2012

HASSELT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0870.911.431

Benaming(voluit) : **ALD Invest**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

 Zetel : Tulpinstraat 89, 3500 Hasselt
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag en (Her)benoeming bestuurders en commissaris

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering, gehouden op 24 juni 2011, blijkt de herbenoeming van volgende bestuurders voor een periode van zes jaar tot de algemene vergadering van 2017:

- Alen NV, vertegenwoordigd door Eugène Alen
- De Backer NV, vertegenwoordigd door Theo De Backer
- Rentaform NV, vertegenwoordigd door Guy Lambin

De bestuurders stellen unaniem als afgevaardigd bestuurder aan de naamloze vennootschap Alen vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Eugène Alen.

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 14 oktober 2011, blijkt volgende:

De vergadering heeft met éénparigheid van stemmen beslist om BDO Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA te herbenoemen als commissaris voor een periode van 3 jaar. BDO Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA stelt als vaste vertegenwoordigers Hans Wilmots en Gert Maris aan. Het mandaat zal verstrijken op de Algemene Vergadering van het boekjaar afgesloten per 31 december 2013.

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 15 november 2011, blijkt de benoeming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VPB, voor een periode van 6 jaar tot de algemene vergadering van 2017. Dit mandaat is onbezoldigd. VPB BVBA stelt als vaste vertegenwoordiger de heer Diederik Van Himme aan.

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 20 juni 2012, blijkt:

- het ontslag van NV Rentaform, vertegenwoordigd door de heer Guy Lambin met ingang vanaf 20 juni 2012
- de benoeming van de heer Philippe Six, wonende te 1380 Lasne, Chemin du Moulin 5 als bestuurder voor een periode van 6 jaar met ingang vanaf 23 mei 2012 en zal verstrijken op de algemene vergadering van het boekjaar afgesloten per 31 december 2017. Het mandaat van de heer Philippe Six is onbezoldigd.

Voor eensluitend verklaard afschrift,
Hasselt 20 juni 2012

Alen NV
afgevaardigd bestuurder
Vertegenwoordigd door Eugène Alen
vaste vertegenwoordiger