

**Luik B**

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

***13017426***

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

16-01-2013Griffie
HASSELT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0836.326.377**

Benaming

(voluit) : **PROJECTGROND**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3500 Hasselt, Luikersteenweg 136

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing zetel - Ontslag en benoeming

Blijkens de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 20 december 2012 werden volgende beslissingen genomen:

1. Maatschappelijke zetel

De algemene vergadering bevestigt de beslissing van de raad van bestuur d.d. 1 december 2012 om de maatschappelijke zetel per 20 december 2012 te verplaatsen van 3500 Hasselt, Luikersteenweg 136 naar 3500 Hasselt, Het Dorlik 16.

2. Ontslag en benoeming bestuurder

De algemene vergadering beslist om:

a. Ontslag als bestuurder te verlenen aan de BVBA GODECO, met zetel te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 136, RPR Hasselt, Ondernemingsnummer 0893.739.885, met vaste vertegenwoordiger, de heer Gommaar De Corte, met woonplaats te 3500 Hasselt, Arnold van Loonlaan 39. Het ontslag treedt onmiddellijk in werking. De BVBA GODECO en haar vaste vertegenwoordiger wordt volledige kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat tot op de datum van het ontslag.

b. Met onmiddellijke ingang tot nieuwe bestuurder te benoemen, de heer Danny SOMERS, met woonplaats te 3590 Diepenbeek, Russelbeekstraat 37, hier aanwezig. Hij verklaart dit mandaat te aanvaarden dat onbezoldigd zal worden uitgeoefend zolang de algemene vergadering niet anders beslist.

De raad van bestuur van 20 december 2012 heeft vervolgens beslist om tot gedelegeerd bestuurder te benoemen, de heer Danny Somers, hiervoor vernoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.

Overeenkomstig de statuten is de gedelegeerd bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te verbinden.

[get.]

Danny SOMERS

Gedelegeerd bestuurder

Tegelijk neergelegd:

- verslag van de raad van bestuur d.d. 01/12/2012
- verslag van de algemene vergadering d.d. 20/12/2012
- verslag van de raad van bestuur d.d. 20/12/2012

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.