

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

be a B Sti	
	13073393

Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN
02 -05- 2013
De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr **BE434.768.252**
Benaming
 (voluit) **GYMNAUNIPHY**
 Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
 Zetel : Pasweg 6a - 3740 Bilzen

Onderwerp akte : Ontslag en benoemingen.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 15 JUNI 2012, GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP OM 16.00 UUR.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen te ontslaan als bestuurder, de heer Bart de Bresser, woonachtig te 3920 Lommel, Gestelsedijk 43.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, te benoemen, als afgevaardigd bestuurder voor een termijn van zes jaar, de heer Bart de Bresser, woonachtig te 3920 Lommel, Gestelsedijk 43.

De vergadering besluit eveneens met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen als bestuurder voor een termijn van zes jaar, BVBA Peter Sillen, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 3740 Bilzen, Leterweg 26 en ondernemingsnr. 0883.959.218, met vaste vertegenwoordiger Peter Sillen.

Innovative Medical Solutions Holding bv, een vennootschap naar Nederlands recht met maatschappelijke zetel te NL-1017 XK Amsterdam, Frederiksplein 1, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bart de Bresser, Gestelsedijk 43 te 3920 Lommel.

Het mandaat van de voormelde bestuurders zal aldus vervallen, onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018. De voornoemde bestuurders, alhier tegenwoordig, verklaren hun mandaat te aanvaarden.

Op voorstel van de Raad van Bestuur besluit de vergadering, eveneens met eenparigheid van stemmen, de vennootschap Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA met zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8 bus b, vertegenwoordigd door de heer Dominique Roux als commissaris te herbenoemen voor een periode van drie jaar.

Voor ontledend uittreksel,

Bart de Bresser,
Bestuurder Innovate Medical Solutions Holding BV.

Peter Sillen,
Bestuurder Innovate Medical Solutions Holding BV.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2013 - Annexes du Moniteur belge