



Luik B

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbl.



13129924

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

08-08-2013

De Hoofdgriffier
Griffie

Ondernemingsnr : **0423.853.079**

Benaming

(voluit) : **Narvik HomeParc Mooi Zutendaal**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3690 Zutendaal, Gijzenveldstraat 75

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoemingen

Blijkens de notulen van de jaarvergadering d.d. 20 april 2013 werd als volgt beslist:

Overwegende dat de mandaten van de bestuurders op einddatum komen vóór de jaarvergadering van het jaar 2013, beslist de algemene vergadering eenparig om alle lopende mandaten te verlengen met een duur van zes jaar, die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019.

Op verzoek van de voorzitter bevestigen alle bestuurders de verlenging van hun mandaat te aanvaarden.

De raad van bestuur bestaat tot na de jaarvergadering van 2019 uit volgende leden:

Z

i. De NV Zutendaal Holding, met maatschappelijke zetel te 3690 Zutendaal, Gijzenveldstraat 75, RPR, Tongeren – Ondernemingsnummer 0412.477.850, die verklaard heeft aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger, de heer Johannes Jan van der Linden, wonende te 2970 's Gravenwezel, Bellemond 26.

ii. De heer Johannes Jan van der Linden, wonende te 2970 's Gravenwezel, Bellemond 26.

iii. De heer Bart Willem van der Valk, wonende te 4242 Laufen (Zwitserland), Schliffweg 12.

Daarop zijn de bestuurders in de raad van bestuur samengekomen en, na beraadslaging, werd met eenparigheid van stemmen beslist om het mandaat van de heer Bart van der Valk, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder te verlengen voor de duur van zijn bestuursmandaat. Hij verklaarde deze benoeming te aanvaarden. Tevens werd besloten dat de bestuurders afzonderlijk kunnen optreden om de vennootschap geldig te vertegenwoordigen;

voor eensluidend uittreksel,

[get.]

Bart van der Valk

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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.