

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

19-08-2013

Griffie HASSELT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0429.813.136

Benaming

(voluit) : **SIEMES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Nijverheidsstraat 49 - 3580 Beringen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verslag van de zaakvoerder Via Siemes BVBA dd 03/05/2013 - aanstelling
vaste vertegenwoordiger

Verslag van de zaakvoerder Siemes Solutions BVBA dd 03/05/2013 -
aanstelling vaste vertegenwoordiger

Verslag BAV dd 03/05/2013 - benoeming bestuurders

Verslag van de zaakvoerder Via Siemes BVBAgehouden op de maatschappelijke zetel dd 03/05/2013

De heer Siemes Peter, zaakvoerder, wonende Nijverheidsstraat 49 te 3580 Beringen met nationaal nummer 83.04.15-123-34 beslist onderstaande agenda goed te keuren.

Agenda:

1.Aanstelling vaste vertegenwoordiger voor uitoefening mandaat van bestuurder in de vennootschap Siemes NV.

Beslissingen :

1.Benoeming van de heer Siemes Peter, wonende Nijverheidsstraat 49 te 3580 Beringen met nationaal nummer 83.04.15-123-34, als vaste vertegenwoordiger.

2.De benoeming gaat in vanaf 03/05/2013

3.Hij wordt belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

4.Hij kan alle beslissingen nemen die nuttig en noodzakelijk zijn in het kader van de uitoefening van het bestuurderschap.

Aldus beslist en goedgekeurd, wordt de vergadering opgeheven om 10.15 uur

Peter Siemes

vaste vertegenwoordiger

Verslag van de zaakvoerder Siemes Solutions BVBA gehouden op de maatschappelijke zetel dd 03/05/2013

Mevrouw Siemes Natascha, zaakvoerder, wonende Frankendijk 23 te 3971 Heppen met nationaal nummer 76.02.24-240-68 beslist onderstaande agenda goed te keuren.

Agenda:

1.Aanstelling vaste vertegenwoordiger voor uitoefening mandaat van bestuurder in de vennootschap Siemes NV.

Beslissingen :

1.Benoeming van mevrouw Siemes Natascha, wonende Frankendijk 23 te 3971 Heppen met nationaal nummer 76.02.24-240-68, als vaste vertegenwoordiger.

2.De benoeming gaat in vanaf 03/05/2013

3.Zij wordt belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

4.Zij kan alle beslissingen nemen die nuttig en noodzakelijk zijn in het kader van de uitoefening van het bestuurderschap.

Aldus beslist en goedgekeurd, wordt de vergadering opgeheven om 10.30 uur

Natascha Siemes
zaakvoerder

Verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering Siemes NV gehouden op de maatschappelijke zetel dd 03/05/2013

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van Mevrouw Holla José.

Gezien alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn, kan de vergadering geldig beslissen over volgende agenda:

Agenda:

1.Benoeming Via Siemes BVBA als bestuurder met als vaste vertegenwoordiger de heer Siemes Peter.

2.Benoeming Siemes Solutions BVBA als bestuurder met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Siemes Natascha.

Beslissingen :

1. Via Siemes BVBA met maatschappelijke zetel Nijverheidsstraat 49 te 3580 Beringen, BE 0533.885.525, wordt vanaf 03/05/2013 benoemd als bestuurder. De heer Siemes Peter wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger.

2.Siemes Solutions BVBA met maatschappelijke zetel Frankendijk 23 te 3971 Heppen, BE 0533.885.921, wordt vanaf 03/05/2013 benoemd als bestuurder. Mevrouw Siemes Natascha wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger.

Aldus beslist en goedgekeurd, wordt de vergadering geheven om 12.15 uur.

Holla José
gedelegeerd bestuurder