



LIJKE

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



13144756

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

11-09-2013

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0435.487.933
Benaming (voluit) : MEUBELFABRIEK S P B INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Kaulillerweg 159, 3950 Bocholt, België
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte : Ontslagen en benoemingen
Tekst :

Op de algemene vergadering der aandeelhouders van 06 mei 2013 wordt beslist om de huidige bestuurders met name Sleurs Firmin, Sleurs Willem en Firmin Sleurs BVBA, vertegenwoordigd door Sleurs Firmin, te ontslaan als bestuurders. Hen wordt kwijting gegeven voor hun gevoerde beleid. Tevens wordt beslist om met name Sleurs Firmin, Sleurs William en Firmin Sleurs BVBA, vertegenwoordigd door Sleurs Firmin, te benoemen als bestuurders voor een periode van 6 jaar. Zij aanvaarden deze mandaten die onbezoldigd zullen zijn en zullen lopen tot de algemene vergadering der aandeelhouders van 2019. Dadelijk na afsluiten van de algemene vergadering van 6 mei 2013 is de Raad van Bestuur in voltallige vergadering bijeengekomen.

Met eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur te herbenoemen tot afgevaardigde bestuurder, bevoegd om alleen op te treden : Sleurs Firmin, die verklaart te aanvaarden. Dit mandaat welke onbezoldigd zal zijn, zal lopen tot de algemene vergadering van 2019.

Sleurs Firmin
Afgevaardigd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

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.