



1500 21

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



13146787

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

17 -09- 2013

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : **0452.217.760**

Benaming

(voluit) : **FLORINA II**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Bevrijdingslaan 157, 3665 As

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS - WIJZIGING ZETEL

Uit het proces-verbaal van de jaarvergadering van 29 maart 2013 blijkt dat ontslag en kwijting verleend wordt aan alle in functie zijnde bestuurders, waarvan het mandaat heden vervalt.

Worden benoemd tot nieuwe bestuurders, voor een termijn van zes jaar, eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2019 en die aanvaarden:

- de heer Patrick LATHOUWERS, bedrijfsleider, André Dumontlaan 5, 3665 As
- mevrouw Anna Maria BERGMANS, bedrijfsleider, André Dumontlaan 5, 3665 As
- A & P Deco nv, met zetel te 3665 As, André Dumontlaan 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren met ondernemingsnummer 0423.768.452.

Deze mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend.

Onmiddellijk hierna komt de raad van bestuur samen en:

- benoemt tot voorzitter en gedelegeerd bestuurder: de heer Patrick Lathouwers
- benoemt tot gedelegeerd bestuurder: mevrouw Anna Maria Bergmans
- bevestigt de aanstelling van mevrouw Anna Maria Bergmans als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuurdersmandaat van A & P DECO nv in de vennootschap.

Tevens wordt beslist de zetel van de vennootschap met ingang van dezelfde datum te verplaatsen naar
André Dumontlaan 5, 3665 As

Anna Maria BERGMANS
gedelegeerd bestuurder

Patrick LATHOUWERS
gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2013 - 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.