


Luik B

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


13147401

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie **18 SEP 2013**

Ondernemingsnr : **0459.259.762**

Benaming

(voluit) : **ADVIESBUREAU INZAKE GRONDWATERTECHNIEKEN**

(verkort) : **A.G.T.**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kontichsesteenweg 38 te 2630 Aartselaar
(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoemingen

(uit de notulen van de algemene vergadering dd. 31/05/2013):

6. De mandaten van de volgende bestuurders eindigen van rechtswege met ingang vanaf heden:

- Van Steenwinkel Jozef, wonende te 2811 Hombeek, Boomkensstraat 16.
- Vos Paul, wonende te 3070 Kortenberg, Brouwerijstraat 40 bus 1.
- Van Schoenwinkel Emilienne, wonende te 3070 Kortenberg, Brouwerijstraat 40 bus 1.

Wordt herbenoemd tot bestuurder voor een periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2019:

- Van Steenwinkel Jozef wonende te 2811 Hombeek, Boomkensstraat 16. Dit mandaat is bezoldigd. Hij verklaart dit mandaat te aanvaarden.

Worden benoemd tot bestuurders voor een periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2019:

- Van Steenwinkel Sarah wonende te 2811 Hombeek, Boomkensstraat 16. Dit mandaat is onbezoldigd. Zij verklaart dit mandaat te aanvaarden.
- Pellens Louis wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Molenweg 86. Dit mandaat is onbezoldigd. Hij verklaart dit mandaat te aanvaarden.

(uit de vergadering van de raad van bestuur dd. 12/02/2013):

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de heer Jozef Van Steenwinkel, wonende te 2811 Hombeek, Boomkensstraat 16, overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van Vennootschappen te herbenoemen als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap "A.G.T." met het oog op het uitoefenen van het bestuurdersmandaat in de vennootschap "IFtech", met zetel te 3582 Beringen, Koolmijnlaan 185, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt en met BTW-nummer BE 0471.942.612.

De vaste vertegenwoordiger, de heer Jozef Van Steenwinkel, zal de vennootschap "A.G.T." vertegenwoordigen bij de uitoefening van haar bestuurdersmandaat.

Ten aanzien van derden treedt de vaste vertegenwoordiger, de heer Jozef Van Steenwinkel, op als orgaan van de vennootschap.

De vaste vertegenwoordiger, de heer Jozef Van Steenwinkel, neemt kennis van het feit dat hij persoonlijk aansprakelijk is voor de wijze van uitoefening van het bestuursmandaat alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen en dat hij hoofdelijk gehouden is met de vennootschap.

De heer Jozef Van Steenwinkel verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

(uit de vergadering van de raad van bestuur dd. 31/05/2013):

1. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder, met ingang van heden voor een periode van 6 jaar tot de jaarvergadering te houden in het jaar 2019:

De heer Jozef Van Steenwinkel, wonende te 2811 Hombeek, Boomkensstraat 16

Dit mandaat loopt samen met zijn mandaat als bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2013 - 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.

Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

2. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te herbenoemen als voorzitter van de raad van bestuur, met ingang van heden voor een periode van 6 jaar tot de jaarvergadering te houden in het jaar 2019:

De heer Jozef Van Steenwinkel, wonende te 2811 Hombeek, Boomkensstraat 16

Dit mandaat loopt samen met zijn mandaat als bestuurder.

Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

Jozef Van Steenwinkel
gedelegeerd bestuurder