

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



14014304

03 JAN 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0429.150.170

Benaming

(voluit) : **Bosmans**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3060 Bertem - Tervuursesteenweg 185
(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 20-12-2013:

De vergadering beslist als bestuurder te ontslaan, met ingang van 30 april 2013:

-De heer Sven Bosmans, wonende te 3060 Bertem, Tervuursesteenweg 185.

Hem wordt eervol ontslag verleend.

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

-De heer Joseph Bosmans, wonende te 2230 Herselt, Watertorenweg 24.

-Mevrouw Gerda Helsen, wonende te 2230 Herselt, Watertorenweg 24.

Hij/Zij verklaart zijn/haar mandaat te aanvaarden.

Wordt benoemd tot bestuurder vanaf 30 april 2013 tot aan de jaarvergadering te houden in 2018:

De BVBA 'Vimica', met zetel te 3060 Bertem, Tervuursesteenweg 185, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer 0533.830.887.

De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van de zaakvoerder van voormelde vennootschap om – overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen – de heer Sven Bosmans, wonende te 3060 Bertem, Tervuursesteenweg 185, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige vennootschap. Hiervoor verwijzen naar het verslag van de zaakvoerder, dd. 20-12-2013.

De vennootschap – vertegenwoordigd als voormeld – verklaart haar mandaat te aanvaarden.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 20-12-2013:

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen als gedelegeerd bestuurder, met ingang van heden:

De BVBA 'Vimica', met zetel te 3060 Bertem, Tervuursesteenweg 185, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer 0533.830.887, overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Sven Bosmans, wonende te 3060 Bertem, Tervuursesteenweg 185.

Haar wordt volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend.

De vennootschap – vertegenwoordigd als voormeld – verklaart haar mandaat te aanvaarden.

Voor eensluitend uittreksel

Vimica BVBA
Sven Bosmans

Op de laatste blz. van Luijk 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2014 - Annexes du Moniteur belge