

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



14036314

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

28 JAN. 2014

TURNHOUT
De Griffier,

Ondernemingsnr : 0428.167.502

Benaming

(voluit) : **FAVRIL - VAN DER LINDEN VERZEKERINGEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : SINT JOBSSTRAAT 261, 2200 HERENTALS

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDERS

Buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van 6 januari 2014.

Tot voorzitter wordt benoemd mevrouw Favril Sophie, die aanvaardt.

De voorzitter stelt vast dat de aanwezige aandeelhouders het wettelijk vereist maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en dat bijgevolg de buitengewone algemene vergadering rechtsgeldig kan beslissen.

De aandeelhouders stellen vast dat het zesjarige mandaat van de raad van bestuur verlopen is sinds 30 juni 2013. De buitengewone algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de in het verleden genomen beslissingen van de heer Mottie Filip en mevrouw Favril Sophie in functie van gedelegeerd bestuurders te bekrachtigen en goed te keuren.

Tevens herkiest de buitengewone algemene vergadering met algemeenheid van stemmen tot bestuurders en dit tot aan de algemene vergadering van 2019:

- mevrouw Favril Sophie

- de heer Mottie Filip

welke verklaren deze functie te aanvaarden.

Onmiddellijk verenigen zich bovenvermelde bestuurders in vergadering van de raad van bestuur waarvan zij het totaal van de leden uitmaken. Met algemeenheid van stemmen wordt tot aan de algemene vergadering van 2019 herkozen tot voorzitter van de raad van bestuur mevrouw Favril Sophie en tot gedelegeerd bestuurders mevrouw Favril Sophie en de heer Mottie Filip.

Zij aanvaarden hun mandaat.

Herentals, 6 januari 2014

Gedelegeerd bestuurders

Favril Sophie

Mottie Filip

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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.