



Luik B

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



14069542

Rechtbank van koophandel

17 MAART 2014

te **GRISSELT**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0418.075.740**

Benaming

(voluit) : **IMEKS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Weverstraat 48, 3941 Eksel, België
(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag & benoeming bestuurders + zetelwijziging

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN NV IMEKS
GEHOUDEN OP 29 JANUARI 2014 OM 19.00 UUR TEN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

Volgende besluiten worden met éénparigheid van stemmen genomen :

-Met eenparigheid van stemmen wordt het ontslag als bestuurder per 29/01/2014 aanvaard van :

Dhr. Janssen Ike, Eikendreef 17, 3530 Houthalen-Helchteren

Er wordt hem kwijting verleend voor zijn tot op heden uitgeoefende mandaat.

Wordt benoemd tot nieuwe bestuurder met ingang vanaf 29/01/2014 :

Desplenter Marie Catherine, Eikendreef 17, 3530 Houthalen-Helchteren

Zij aanvaardt haar benoeming.

Haar mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de algemene vergadering die in het jaar 2019 zal worden gehouden.

-Er wordt eveneens beslist de maatschappelijke zetel & de uitbatingsetel met ingang vanaf 29/01/2014 te verplaatsen naar :

Eikendreef 21, 3530 Houthalen-Helchteren.

DESPLENTER MARIE CATHERINE

Gedelegeerd bestuurder

UITTREKSEL UIT HET PROCES- VERBAAL VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
GEHOUDEN TEN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP 29 JANUARI 2014 OM 19.30 UUR.

Onmiddellijk na de algemene vergadering wordt op 29 januari 2014 om 19.30 uur een Raad van Bestuur gehouden onder voorzitterschap van Dhr. Desplenter Armand.

Wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 29/01/2014 :

Desplenter Marie Catherine, Eikendreef 17, 3530 Houthalen-Helchteren

Zij aanvaardt haar benoeming.

Haar mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de algemene vergadering die in het jaar 2019 zal worden gehouden.

DESPLENTER MARIE CATHERINE

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.