

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



14122229

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN

13 JUNI 2014

Ondernemingsnr : 0428.107.619

Benaming

(voluit) : INTERNATIONAL METAL WORKS

(verkort) : i m w

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3980 Tessenderlo, Havenlaan 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAGEN-BENOEMINGEN

Buitengewone algemene vergadering.

Uit een akte verleden voor Meester Dirk Luyten, Notaris ter standplaats Mechelen, op 21 februari 2014. Geregistreerd Mechelen 1° kantoor, op 25 februari 2014, twee bladen en geen verzendingen, boek 994, blad 97, vak 19. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger (get.) K. Decoster.

Blijkt wat volgt:

- a) Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, houders van alle aandelen.
- b) De buitengewone algemene vergadering trof met éénparigheid van stemmen, onder meer, de volgende beslissingen:

Eerste agendapunt :

Alle in dienst zijnde bestuurders, met name

- de heer Van den Heuvel Rudolphe, geboren te Mechelen op vijftien april negentienhonderd éénendertig, rijksregisternummer 31.04.15-145.84, echtgenoot van mevrouw Wallyn Marie-Christine, wonende te 3963 Crans-Montana (Zwitserland), Les Paquerettes-app nr 9, rue Pas de L'Ours, nummer 23;

- mevrouw Wallyn Marie-Christine, Elza Louise, geboren te Ieper op dertien augustus negentienhonderd zesenveertig, rijksregisternummer 46.08.13 186-58, echtgenote van de heer Van den Heuvel Rudolphe, wonende te 3963 Crans-Montana (Zwitserland), Les Paquerettes-app nr 9, rue Pas de L'Ours, nummer 23;

- mevrouw Van den Heuvel Hilde, geboren te Willebroek op dertig augustus negentienhonderd drieënzestig, rijksregisternummer 63.08.30-218.67, echtgenote van de heer Gaethofs Dirk John Daniël, wonende te 2801 Mechelen-Heffen, Steenweg op Heindonk 80;

- mevrouw Van den Heuvel Inge, geboren te Antwerpen op elf oktober negentienhonderd zesentachtig, rijksregisternummer 86.10.11-102.86, ongehuwd wettelijk samenwonend met de heer Schönberger Michael, wonende te 2811 Mechelen, Boomkensstraat 2;

en de gedelegeerde bestuurders, met name de heer Van den Heuvel Eric, hierna genoemd, en mevrouw Wallyn Marie-Christine, voornoemd en de voorzitter van de raad van bestuur, de heer Van den Heuvel Rudolphe, voornoemd; boden hun ontslag aan als bestuurders, gedelegeerde bestuurders en voorzitter van de raad van bestuur, van de vennootschap.

Deze ontslagen worden aanvaard.

Over de ontheffing van hun verantwoordelijkheid zal beraadslaagd worden op de jaarvergadering van tweeduizend veertien.

De Algemene Vergadering benoemt tot nieuwe bestuurders :

1. De heer Van den Heuvel Rudolphe, voornoemd;
2. Mevrouw Wallyn Marie-Christine, voornoemd;
3. Mevrouw Van den Heuvel Hilde, voornoemd;
4. Mevrouw Van den Heuvel Inge, voornoemd;
5. De heer Van den Heuvel Eric, geboren te Willebroek op elf december negentienhonderd negenenvijftig, rijksregisternummer 59.12.11-191.26, wonende te 2520 Ranst, Bremstraat 26.

Het mandaat van deze bestuurders zal lopen tot aan de jaarvergadering van tweeduizend negentien. Het mandaat van de bestuurders zal onbezoldigd zijn.

De aangestelde bestuurders zijn hier tussengekomen en verklaren te aanvaarden onder de bevestiging dat niets zich hiertegen verzet.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de plaats hier van Luik is vermeld: Recht : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verz : Naam en handtekening.



Tweede agendapunt :

Aan de Raad van Bestuur wordt alle macht en opdracht verleend ter uitvoering van de bovenstaande beslissingen en meer in het bijzonder tot het verlenen van de wettelijke bekendheid aan deze beslissingen en tot het neerleggen van de coördinatie van de statuten op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.

RAAD VAN BESTUUR

De bestuurders, onmiddellijk hierna in de raad van bestuur verenigd, verklaren te benoemen tot 1. voorzitter van de raad van bestuur : de heer Van den Heuvel Rudolphe;

2. tot gedelegeerd bestuurders :

- mevrouw Wallyn Marie-Christine, voornoemd;

- de heer Van de Heuvel Eric, voornoemd;

die allen aanvaarden.

De duurtijd van het mandaat bedraagt zes jaar en zal eindigen op de jaarvergadering van tweeduizend negentien. Het mandaat zal onbezoldigd zijn.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get.) Notaris Dirk Luyten.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de dato 21 februari 2014.