

**Luik B**

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

Mod Word 11.1

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***14124991***

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN

18 JUNI 2014

Griffie

Ondernemingsnr : **0434.284.539**

Benaming

(voluit) : **Morren & Jorofru**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3545 Halen, Bosstraat 83

(volledig adres)

Onderwerp akte : Overlijden bestuurder/ gedelegeerd bestuurder en voorzitter - benoeming bestuurder en voorzitter en kennisname vervanging vaste vertegenwoordiger

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING DD 28 MEI 2014:

De vergadering stelt het einde vast van het mandaat van

□ mevrouw Rosa De Coster, Bosstraat 85, 3545 Halen

als bestuurder, ingevolge haar overlijden op 21/11/2013.

De vergadering brengt hulde aan de nagedachtenis van de overleden bestuurder.

Vervolgens besluit de vergadering, met eenparigheid van stemmen, over te gaan tot de benoeming van een nieuwe bestuurder en benoemt tot die functie, met eenparigheid van stemmen, voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017:

□ mevrouw Hilde Morren, Keibergstraat 40, 3545 Halen

Het mandaat van bestuurder van

□ mevrouw Hilde Morren

zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

De hiervoor benoemde bestuurder verklaart haar mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van een bestuursmandaat.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD 28 MEI 2014:

De raad van bestuur stelt vast dat ingevolge de beëindiging van het mandaat van bestuurder van

□ mevrouw Rosa De Coster, wonende te Bosstraat 85, 3545 Halen

zoals vastgesteld op de jaarvergadering van heden voorafgaandelijk dezer, haar mandaat van gedelegeerd bestuurder en voorzitter tevens beëindigd is.

De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te benoemen voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017:

□ De heer Jozef Morren, Bosstraat 85, 3545 Halen, tot voorzitter van de raad van bestuur.

De heer Jozef Morren, voornoemd, verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden.

De raad van bestuur neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van de bestuurder-vennootschap "Jomobel NV", met zetel te 3545 Halen, Bosstraat 85, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0434.244.155, gekend bij het BTW-administratie onder nummer BE 0434.244.155, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 61§2 Wetboek van vennootschappen, haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Rosa De Coster, destijds wonende te 3545 Halen, Bosstraat 85, ingevolge haar overlijden op 21 november 2013 vervangen werd door de heer Jozef Morren, wonende te 3545 Halen, Bosstraat 85 en dit met ingang vanaf 21 november 2013.

Een kopie van de desbetreffende notulen van het bestuursorgaan van de bestuurder-vennootschap "Jomobel NV", voornoemd, wordt voorgelegd aan de raad van bestuur en zal bewaard worden in het archief van de vennootschap,

Voor zover als nodig worden de handelingen die door de raad van bestuur werden gesteld sinds 21 november 2013, uitdrukkelijk bekrachtigd, met instemming van de vennootschap "Jomobel NV", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jozef Morren, voornoemd.

Voor ontleidend uittreksel

De heer Jozef Morren

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste biz. 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 27/06/2014 -- Annexes du Moniteur belge