

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14136980

03 JULI 2014

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0442.150.942

Benaming

(voluit) : **INVEST LENAVAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2960 Brecht, Kleine Kasteeltjesweg 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG - (HER)BENOEMING

Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel op 30 mei 2016:

EERSTE BESLUIT:

Met ingang van heden, 30 mei 2014, wordt het ontslag als bestuurder aanvaard van de naamloze vennootschap DKK Tongeren, BE0477.415.885, met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, Kleine Kasteeltjesweg 1, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer VAN HOOFF Pieter, wonende te 2540 Hove, Rozenlei 15.

TWEEDE BESLUIT

Met ingang van heden, 30 mei 2014, wordt als bestuurder benoemd voor een periode van zes jaar, eindigend met de jaarvergadering van 2020, de naamloze vennootschap DE KLEINE KASTEELTJES NV, BE0450.786.813, met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, Kleine kasteeltjesweg 1, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer VAN HOOFF Pieter, wonende te 2540 Hove, Rozenlei 15. Hij verklaart uitdrukkelijk dit mandaat te aanvaarden.

DERDE BESLUIT

Met ingang van heden, 30 mei 2014, worden volgende bestuurders herbenoemd voor een periode van zes jaar, eindigend met de jaarvergadering van tweeduizendtweintig:

- Mevrouw KIMPEN Christel, wonende te 2540 Hove, Rozenlei 15;
- De Heer VAN HOOFF Pieter, wonende te 2540 Hove, Rozenlei 151.

Zij verklaren uitdrukkelijk dit mandaat te aanvaarden.

VIERDE BESLUIT

Op voorstel van de Raad van Bestuur, en met instemming van de ondernemingsraad herbenoemt de algeme vergadering voor een periode van drie jaar, deze eindigend met de jaarvergadering van 2017, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VAN DEN KEYBUS - VAN DER JEUGHT, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Tabaksvest 87, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer VAN DER JEUGHT Erik, tot commissaris. Hij verklaart uitdrukkelijk dit mandaat te aanvaarden. De algemene vergadering besluit om de jaarbezoldiging van de commissaris te bepalen op €4000,-. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast op basis van het indexcijfer der consumptieprijsen.

De Raad van Bestuur, onmiddellijk hierna in vergadering bijeengekomen, herbenoemt de heer VAN HOVE Pieter, voornoemd, tot voorzitter van de Raad en tot gedelegeerd bestuurder.

De gedelegeerd bestuurder,
VAN HOOFF Pieter

Op de laatste blz. 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 - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge