

**Luik B**

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

neergelegd/ontvangen op

Vc
behoort
aan
Belg
Staat***14151103***

29 JULI 2014

ter griffie van de Nederlandstalige
Griffie
rechtbank van koophandel Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449.858.878

Benaming

(voluit) : ALPA

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : STERRELAAN 6 - 1740 TERNAT

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

De Bijzondere Algemene Vergadering van 30/04/2014 beslist met éénparigheid van stemmen om met onmiddellijke ingang alle bestuurders te ontslaan en hen kwijting te verlenen voor het gevoerde beleid tot op heden.

Bijgevolg wordt een einde gesteld aan het mandaat van volgende bestuurders:

- De heer De Bock Patrick
- De heer De Bock Kersten
- De heer De Bock Stein
- Mevrouw Petrens Aline

Vervolgens beslist de Bijzondere Algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om met ingang vanaf heden te benoemen als nieuwe bestuurders:

- De heer De Bock Patrick. Zijn mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
- Mevrouw Petrens Aline. Haar mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
- BVBA Tibint, met als vaste vertegenwoordiger de heer De Bock Stein. Het mandaat wordt al dan niet bezoldigd uitgeoefend.
- BVBA Kerbo Services, met als vaste vertegenwoordiger de heer De Bock Kersten. Het mandaat wordt al dan niet bezoldigd uitgeoefend.

De mandaten worden toegekend voor een periode van 6 jaar en zullen dus behoudens herverkiezing eindigen op de Algemene vergadering van 2019.

De vennootschap is aangesteld als bestuurder/zaakvoerder in de vennootschappen:

- 1) SUPERMARKT V.D.H. – BIS NV (O.N.:0449.848.485)
- 2) AD.-WEMMEL NV (O.N.:0435.807.241)
- 3) PAKS BVBA (O.N.:0828.164.422)

Om deze reden moet de vennootschap een vaste vertegenwoordiger aanduiden die wordt belast met de uitvoering van deze mandaten in naam en voor rekening van de vennootschap. Er wordt beslist, overeenkomstig artikel 61 § 2 W.Venn., om de heer De Bock Patrick aan te duiden als vaste vertegenwoordiger voor de mandaten in de vennootschappen Supermarkt V.D.H. – Bis NV, AD.-Wemmel NV en Paks BVBA.

Aansluitend op de Bijzondere algemene vergadering van 30/04/2014 is de Raad van Bestuur bijeengekomen. Met eenparigheid van stemmen werd beslist om als voorzitter en gedelegeerd bestuurder te benoemen :

- De heer De Bock Patrick

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.

De vennootschap PAKS BVBA heeft op 17/04/2014 een managementovereenkomst afgesloten met onze vennootschap. Conform artikel 3 van de overeenkomst worden de taken uitgevoerd door de managementstaf en/of aangestelden van onze vennootschap.

De raad van bestuur van 16/05/2014 heeft met eenparigheid beslist om volgende partijen aan te duiden voor de uitvoering van de overeenkomst:

- BVBA Tibint, met als vaste vertegenwoordiger de heer De Bock Stein
- BVBA Kerbo Services, met als vaste vertegenwoordiger de heer De Bock Kersten

De Bock Patrick
Gedelegeerd bestuurder