

[Luik B]

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



14160305

MONITEUR BELGE

19-08-2014

BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

12 AUG 2014

Griffie
Gent Afdeling Brugge
De griffier

Ondernemingsnr : 821919404

Benaming

(voluit) : **Hanze Terminal Zeebrugge an ico-Mosolf joint venture**(verkort) : **HTZ**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kiwiweg 80, 8380 Zeebrugge
(volledig adres)**Onderwerp akte : Benoeming en Ontslag van Bestuurders**

Uittreksels uit de Notulen van de statutaire Algemene Vergadering gehouden op 25 juni 2013

Na beraadslaging over de agendapunten, heeft de vergadering, met eenparigheid van stemmen,

Zesde besluit

Akte genomen van het ontslag vanaf vandaag van de volgende bestuurders :

De heer SHIMIZU Fumihiko met woonplaats te CR8 1AR, 25 Oakwood Avenue, Purley, Surrey Uk.

De heer HANCKE Gregory, wonende te 73054 Eislingen, Duitsland.

De heer GÖBEL Wolfgang Michael, wonende te 73085 Boll, Hauptstrasse 12D, Duitsland.

De heer MOSOLF Jörg Horst, wonende te 73219 Kirchheim Unter Teck, Duitsland.

Zevende besluit

Besloten te benoemen als bestuurder :

De heer SUZUKI Yasunobu met woonplaats te 1-12-11 Nozawa, Setagaya-ku, Tokyo, Japan.

Besloten dat het mandaat van deze bestuurder eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van het boekjaar afgesloten op 31 maart 2015.

Uittreksels uit de Notulen van de statutaire Algemene Vergadering gehouden op 24 juni 2014

Zesde besluit

Besloten te benoemen als Commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, met onmiddellijke ingang en voor een periode van 3 jaar vervallend na de Algemene Vergadering van 2017 teneinde de controle van het boekjaar per 31 maart 2014 en volgende door te voeren. De vennootschap wordt vertegenwoordigd door de Heer Fabio De Clercq.

Simonart François

Bijzondere gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2014 - Annexes du Moniteur belge