



Belgisch Staatsblad

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



14206530

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

03 NOV. 2014

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0456268402

Benaming

(voluit) : HELA

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : HALTSTRAAT 53 TE 3900 OVERPELT

(volledig adres)

**Onderwerp akte : BENOEMINGEN - ONTSLAGEN - WIJZIGING VERTEGENWOORDIGER EN
HERBENOEMING COMMISSARIS**

Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hela,
Naamloze vennootschap, gevestigd Haltstraat 53, 3900 Overpelt, gehouden op 26 juni 2014 om 15.00 uur.

De vergadering besluit met éénparigheid van de stemmen, overeenkomstig het voorstel van de Raad van Bestuur om het mandaat van de bestuurder, de heer Gerben Stijlma, wonende in De Hoef 7 te 5388 EK Nistelrode (NL), te beëindigen onmiddellijk na deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

De vergadering besluit met éénparigheid van de stemmen, overeenkomstig het voorstel van de Raad van Bestuur om de heer David Dillon, wonende te 18, Belmont Lawn te Blackrock in Dublin (Ierland) te benoemen tot bestuurder van de vennootschap en dit voor een maximaal toegestane termijn van 6 jaren tot onmiddellijk na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden in 2020.
Deze bestuurder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.

De vergadering besluit met éénparigheid van de stemmen, overeenkomstig het voorstel van de Raad van Bestuur om de heer Stefan Olivier te benoemen tot vaste vertegenwoordiger van de commissaris, zijnde Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCBVA, met zetel in de Herckenrodesingel 4 A bus 1 te 3500 Hasselt.

De vergadering besluit met éénparigheid van de stemmen, overeenkomstig het voorstel van de Raad van Bestuur om het mandaat van de commissaris Ernst & Young bedrijfreviseurs BCBVA, Herckenrodesingel 4 A bus 1 te 3500 Hasselt, vertegenwoordigd door de heer Stefan Olivier te vernieuwen voor een periode van 3 jaar, verstrijkend direct na de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden in 2017.

Na lezing, wordt door de leden van het bureau en de aandeelhouders overgegaan tot ondertekening.

Overpelt, 26 juni 2014

Johannes M.H. Welting
Gedelegeerd Bestuurder

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.