



Luik B

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



15030847

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

13 FEB. 2015

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

De Griffier

Griffie

Ondernemingsnr : 0440 624 478

Benaming

(voluit) : **HERVAB**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Herenthoutseweg 103, 2200 Herentals
(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING VAN BESTUURDERS.

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 14 Januari 2015, blijkt dat ingevolge het
plotse overlijden van de afgevaardigde bestuur de heer HERMAN Laurent op 21/12/2014, er nog slechts twee
bestuurders overblijven, hetgeen volgens artikel veertien van de statuten volstaat en niet in strijd is met de
geldende wetgeving.

De vergadering, bestaande uit de twee enige aandeelhouders, welke samen de algeheelheid van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, beslissen beide om het hen op de jaarvergadering van 15/12/2014
toegewezen mandaat van bestuurder, verder te zetten, dat wil zeggen tot op de algemene jaarvergadering
van het jaar 2020 .

De raad van bestuur bestaat dus op heden uit :

1. de heer HERMAN Yves, wonend Peerdsbosstraat 5 te Herentals
2. mevrouw VAN HOVE Lea, wonend Herenthoutseweg 103 te Herentals.

Na een korte onderbreking, tijdens dewelke de nieuwe raad vergaderde, werd aan de vergadering gemeld
dat de heer HERMAN Yves de functie van afgevaardigde bestuurder zal waarnemen.

Enkel het mandaat van de heer HERMAN Yves is bezoldigd.

De afvaardigde bestuurder, de heer HERMAN Yves ,beslist dan opdracht te geven aan de heer TORFS
Hans, accountant, wonend te Herentals, Kapittelbossen nr.4, om te zorgen voor de publicatie in het
Belgisch Staatsblad, alsook voor de nodige aanpassingen in de kruispuntbank.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

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.