

Luik B

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



15038833

gelegd ter griffie der rechtbank
Handel Antwerpen, afd. Tongeren

03-03-2015

De griffierGriffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0462.111.067

Benaming (voluit) : **BRITISH**
(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3740 Bilzen, Maastrichterstraat 11A
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : ontslagen – benoemingen

Blijkens proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering de dato 21 februari 2015 werden volgende beslissingen genomen met eenparigheid van stemmen.

EERSTE BESLUIT:

De vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurders van de heer WIJNANTS Riky en WIJNANTS Henricus, ingevolge verloop van hun mandaten.

TWEDE BESLUIT:

De vergadering (her) benoemt tot bestuurders van de vennootschap, met ingang van heden:

- de heer WIJNANTS Riky Marie Pierre, wonende te 3740 Bilzen, Genutstraat 2, bus 32.
- "IMMO WIJNANTS" naamloze vennootschap, met zetel te 3740 Bilzen, Maastrichterstraat 11A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, met ondernemingsnummer 0468.513.067.

Met het oog op de uitoefening van het bestuursmandaat werd de heer WIJNANTS Riky Marie Pierre, wonende te 3740 Bilzen, Genutstraat 2, bus 32, aangeduid als vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap IMMO WIJNANTS.

De mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Vervolgens zijn de aldus benoemde bestuurders in raad van bestuur verenigd en verklaren zij te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur en tot afgevaardigd bestuurder de heer WIJNANTS Riky, voornoemd.

Overeenkomstig artikel 21 van de statuten wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akte, met inbegrip van deze voor de welke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder.

WIJNANTS Riky
Afgevaardigd bestuurder