



Volet B

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Rés
a
Mon
be

15052653

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsgerichts EUPEN

30-03-2015

iA/
der Greffier Greffe

N° d'entreprise : 0444.696.993

Dénomination

(en entier) : **BÄCKEREI HEINEN**

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Marktplatz 15 à 4750 BUTGENBACH

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Renouvellement des mandats - Confirmation des pouvoirs

L'assemblée générale ordinaire du 17 mars 2015 a pris les résolutions suivantes :

Elle décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Robert HEINEN et Madame Hildegard GIEBELS, domiciliés Herresbach 20 à 4770 AMEL, de Monsieur Luc PHILIPPAERTS et Madame Renate HEINEN, domiciliés Seestrasse 36 à 4750 BUTGENBACH, de Monsieur Rik PHILIPPAERTS, domicilié Zur Hütte 45 à 4750 BUTGENBACH, et celui de Monsieur Frank PHILIPPAERTS, domicilié Seestrasse 36 à 4750 BUTGENBACH, pour une durée de 6 ans. Ces mandats prendront fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2021 (deux mille vingt-et-un).

Le mandat des administrateurs est exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Le Conseil d'administration du 17 mars 2014 a pris les résolutions suivantes :

Il décide de confirmer la Présidence du Conseil à Monsieur Robert HEINEN, domicilié Herresbach 20 à 4770 AMEL. Il décide également de confirmer le mandat d'administrateur délégué à Monsieur Robert HEINEN et à Madame Renate HEINEN, domiciliée Seestrasse 36 à 4750 BUTGENBACH, ainsi que les pouvoirs qui leur ont été confiés le 25 juin 1991 (publiés aux annexes du Moniteur Belge du 7 août 1991 sous le numéro 910807-40).

Pour extrait analytique.

Renate HEINEN
Administratrice déléguée

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers**Au verso** : Nom et signature