



Luik B

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

V
behe
aar
Belg
Staat



15073368

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

12 MEI 2015

afdeling Antwerpen
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0839.402.861**

Benaming

(voluit) : **Storm Meer**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen

(volledig adres)

**Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurder - rechtzetting materiële vergissing duur
mandaat commissaris**

Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke algemene vergadering dd. 4 februari 2015

"De aandeelhouders hebben, bij schriftelijke en aparte stemming, unaniem beslist om:

(a) het ontslag te aanvaarden van de heer Michel Jansen in zijn hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang van 1 januari 2015. ...

(b) als B-bestuurder van de Vennootschap te benoemen: Investeringsvereniging voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse, Dienstverlenende vereniging, met maatschappelijke zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 246, met ondernemingsnummer 0227.673.846, met als vaste vertegenwoordiger Michel Jansen. Het mandaat van de bestuurder gaat in op 1 januari 2015 en neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering die wordt gehouden in 2019.

(c) de materiële vergissing (vermeld in de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap van 29 augustus 2014) met betrekking tot de duur van het mandaat van de commissaris van de Vennootschap, zijnde de Burg. BVBA Nijs en Partners Bedrijfsrevisoren, met zetel te 2610 Wilrijk, Prins Boudewijnlaan 116, met als vaste vertegenwoordiger Karel Nijs, bedrijfsrevisor, recht te zetten. Dienvolgens wordt beslist dat de aanstelling, ingaand op 29 augustus 2014, geldt voor de wettelijke en hernieuwbare termijn van drie jaar, zijnde tot aan de algemene vergadering in 2017 die de jaarrekening over het boekjaar 2016 zal goedkeuren.

(d) een volmacht te verlenen aan Jan Caerts, wonende te 2600 Antwerpen, Strijdhoflaan 123, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, en hem te belasten met het stellen van alle handelingen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad."

Jan Caerts

Bijzonder gevolmachtigde

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.