

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



15139556

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

24-09-2015

De griffier, Griffie

Ondernemingsnr : 434.768.252

Benaming

(voluit) : GYMNAUNIPHY

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Pasweg 6A 3740 Bilzen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoemingen

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 19/06/2015, gehouden op de zetel van de vennootschap om 16.00 uur.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen te ontslaan als bestuurder:

BVBA Peter Sillen, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te B-3740 Bilzen, Leterweg 26 en ondernemingsnummer 0883.959.218, met vaste vertegenwoordiger Peter Sillen,

Innovative Medical Solutions Holding bv, een vennootschap naar Nederlands recht met maatschappelijke zetel te 5683 DN Best, Lidwinahof 32, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bart de Bresser, Gestelsedijk 43, 3920 Lommel.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, te benoemen als bestuurder voor een termijn van drie jaar:

BMC International V.O.F., een vennootschap onder firma naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te B-3920 Lommel, Gestelsedijk 43 en ondernemingsnummer 0806.845.901, met vaste vertegenwoordiger Bart de Bresser,

Innovative Medical Solutions Holding NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te B-3740 Bilzen, Pasweg 6a, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bart de Bresser, Gestelsedijk 43, 3920 Lommel.

Het mandaat van de voormelde bestuurders zal aldus vervallen, onmiddellijk na hun jaarvergadering van 2018. De voornoemde bestuurders, alhier tegenwoordig, verklaren hun mandaat te aanvaarden.

Op voorstel van de Raad van Bestuur besluit de vergadering, eveneens met eenparigheid van stemmen, de vennootschap Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA met zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8 bus b, vertegenwoordigd door de heer Dominique Roux als commissaris te herbenoemen voor een periode van drie jaar.

voor ontleidend uittreksel,

Bart de Bresser, Bestuurder Innovative Medical Solutions Holding NV

Bart de Bresser, Bestuurder BMC International V.O.F.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2015 - Annexes du Moniteur belge