



Luik B

Mod Word 11.1

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



15179700

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
15 DEC. 2015
ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
De Griffie

Ondernemingsnr : 0872.658.322

Benaming

(voluit) : Terrimmo

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kalverstraat 1 - 2440 Geel
(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag/benoeming bestuurder/gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders en vergadering
van de Raad van Bestuur dd. 1 december 2015

1. Ontslag van bestuurder / gedelegeerd bestuurder

De Buitengewone Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur beslissen om het verzoek tot ontslag van
de bestuurder respectievelijk gedelegeerd bestuurder met name de naamloze vennootschap naar Belgisch
recht Cobenifond (voorheen genaamd Sopraco) met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Kalverstraat 1,
ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0447.927.885, met ingang van 1
december 2015 in te willigen en haar onmiddellijke kwijting te verlenen voor het door haar gevoerde beleid over
het lopende boekjaar tot de datum van het ontslag.

2. Benoeming van bestuurder / gedelegeerd bestuurder

De Buitengewone Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur beslissen om de naamloze
vennootschap naar Belgisch recht Sopraco, met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Kalverstraat 1,
ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0507.988.901, vast vertegenwoordigd
door Osmana BVBA, op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer J. Oeyen, die aanvaardt, aan te stellen
als bestuurder respectievelijk gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ingang van 1 december 2015
voor een termijn van 2 jaar, vervallend op de Algemene Vergadering van 2017.

Het mandaat van Sopraco NV als bestuurder of gedelegeerd bestuurder kan bezoldigd zijn.

Cobenifond NV, gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Osmana BVBA,
vast vertegenwoordigd door
de heer J. Oeyen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2015 - Annexes du Moniteur belge