

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



16088647

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

16 -06- 2016

De Griffie
griffier,

Ondernemingsnr : 0839.611.313

Benaming

(voluit) : CLIMATRIX

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Boslaan 63, 3650 Dilsen-Stokkem, België
(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING BESTUURDERS

UITTREKSEL NOTULEN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING 04 APRIL 2016 om 14:00h

Na interne beraadslaging heeft de bijzondere algemene vergadering, met eenstemmigheid van stemmen, kennis genomen van het ontslag van volgende bestuurdersmandaten:

-de NV RTC, met maatschappelijke zetel te Arnold Sauwenlaan 12, 3650 Dilsen-Stokkem, vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger mevrouw Lilianne Verheijen.

-de BVBA MAIRHU, met maatschappelijke zetel te Borreshoefstraat 57, 3650 Dilsen-Stokkem, vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger mevrouw Kim Vaessen.

-de heer ROBERT VAESSEN, wonende te Steenkuilstraat 70, 3650 Dilsen-Stokkem

Aangezien het aantal vennoten-aandeelhouders beperkt is tot twee, heeft de algemene vergadering, met eenparigheid van stemmen, beslist om het aantal bestuurders te beperken tot twee en heeft ze met ingang van heden volgende bestuurdersmandaten herbenoemd voor een termijn van zes jaar:

-de heer ROBERT VAESSEN, wonende te Steenkuilstraat 70, 3650 Dilsen-Stokkem

-de BVBA MAIRHU, met maatschappelijke zetel te Borreshoefstraat 57, 3650 Dilsen-Stokkem, vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger mevrouw Kim Vaessen.

Van de hierboven vernoemde bestuurdersmandaten is dat van BVBA MAIRHU, met maatschappelijke zetel te Borreshoefstraat 57, 3650 Dilsen-Stokkem, vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger mevrouw Kim Vaessen, bezoldigd met ingang van 01 april 2016.

De overige bestuurdersmandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

UITTREKSEL RAAD VAN BESTUUR 04 APRIL 2016 om 14:45h

Na de zeteling van de Algemene Vergadering is de raad van bestuur samengekomen voor de benoeming van de gedelegeerd bestuurder.

De Raad van Bestuur heeft beslist om met ingang vanaf heden de BVBA MAIRHU, met maatschappelijke zetel te Borreshoefstraat 57, 3650 Dilsen-Stokkem, vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger mevrouw Kim Vaessen, te benoemen als gedelegeerd bestuurder voor een termijn van zes jaar

Mairhu BVBA,
vertegenwoordigd door Kim Vaessen
Gedelegeerd Bestuurder

Rob Vaessen
Bestuurder

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.