

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



16094101

MONITEUR BELGE
29-06-2016
BELGISCH STAATSBLAD

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

21 JUNI 2016

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0437.088.730

Benaming

(voluit) : INTRA CHARINCO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : De Singel 31 te 2970 Schilde

(volledig adres)

**Onderwerp akte : - ONTSLAG EN BENOEMING RAAD VAN BESTUUR
- VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL / EXPLOITATIEZETEL**

Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders en de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 14 juni 2016 werd:

- kennis genomen van het ontslag van de voltallige Raad van Bestuur, met ingang van 14 juni 2016, te weten:
 - mevrouw Marie TORFS, wonende te 2970 Schilde, De Singel 31, als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur,
 - mevrouw Ingrid CEULEMANS, wonende te 2800 Mechelen, Rennekouter 5, als bestuurder,
 - de heer Christiaan CEULEMANS, wonende te 2140 Antwerpen, Joe Englishstraat 61/12, als bestuurder.
- voorlopige kwijting verleend aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden. Definitieve kwijting zal verleend worden op de eerstvolgende Algemene Vergadering.
- beslist om het aantal bestuurders te bepalen op twee (2) en om te benoemen, met ingang van 14 juni 2016, tot na de jaarvergadering van 2021:
 - de heer Guido DIERCKX, wonende te 2650 Edegem, Willem Herreynsstraat 12, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder,
 - Comm.VA CARL ANDREAS, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, als bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Marcel DIERCKX, vaste vertegenwoordiger. (blijkens notulen Vergadering van de Zaakvoerders d.d. 13 juni 2016).
- toegelicht dat, overeenkomstig artikel 518 W.Venn., de Raad van Bestuur van een Naamloze Vennootschap slechts uit twee bestuurders mag bestaan indien op een vergadering van de aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders telt.
- beslist om, met ingang van 14 juni 2016, de maatschappelijke zetel en de exploitatiezetel van de vennootschap te verplaatsen:
 - van: 2970 Schilde, De Singel 31,
 - naar: 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65.

Getekend, Guido DIERCKX, gedelegeerd bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2016 - Annexes du Moniteur belge

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.