

**Luik B**

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

***16134612***Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

19-09-2016

De Griffie
griffier,Ondernemingsnr : **0442.946.045****Benaming**(voluit) : **APOTHEEK FASTRE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kerselarenstraat 31 te 3700 TONGEREN

(volledig adres)

**Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - HERBENOEMING
BESTUURDERS**

Uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 13.05.2016 blijkt het volgende:

I. De algemene vergadering beslist unaniem met onmiddellijke ingang het volgende :

1. De herbenoeming van de volgende bestuurders voor de periode van 6 jaar en dit met onmiddellijke ingang :

- FAMARO NV, met zetel te 3700 Tongeren, Kerselarenstraat 33;
- De heer FASTRE Roger, wonende Kerselarenstraat 31 te 3700 Tongeren;

II. Uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 13.05.2016 blijkt ;

1. De Raad van Bestuur beslist unaniem te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder voor een periode van 6 jaar met onmiddellijke ingang :

- FAMARO NV, met zetel te 3700 Tongeren, Kerselarenstraat 33;

Uit de notulen van de Raad van Bestuur van Famaro NV, gehouden op 12.05.2016, blijkt dat de heer Fastré Geert, wonende Kerselarenstraat 33 te 3700 Tongeren, aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger van Famaro NV in Apotheek Fastré NV, belast met de uitvoering van de opdracht als gedelegeerd bestuurder in naam en voor rekening van Famaro NV in Apotheek Fastré NV. Aangezien de opdracht als gedelegeerd bestuurder een aanvang neemt op 13.05.2016, neemt ook aanstelling als vaste vertegenwoordiger een aanvang op 13.05.2016.

2. De Raad van Bestuur beslist de maatschappelijke zetel met onmiddellijke ingang over te brengen van Kerselarenstraat 31 te 3700 Tongeren naar :

**KERSELARENSTRAAT 33
3700 TONGEREN****FAMARO NV**
Gedelegeerd Bestuurder
met als vaste vertegenwoordiger
FASTRE Geert

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2016 - Annexes du Moniteur belge