

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



16166819

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

24 NOV. 2016

afdeling Antwerpen Griffie

Ondernemingsnr : **442.577.148**

Benaming

(voluit) : **Beheer- en Managementmaatschappij La Garenne NV**

(verkort) : **BM La Garenne**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Acaciadreef 21, 2900 Schoten
(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 6 oktober 2016 blijkt dat na beraadslaging over de agendapunten, de vergadering, met eenparigheid van stemmen heeft:

1. Besloten tot de herbenoeming van de heer Ludovicus M.H. Maas, als bestuurder voor een periode van 6 jaar met ingang van 14 juni 2016.

2. Besloten het ontslag als bestuurder te aanvaarden, met ingang van heden, van Wilma MS (Management Services) NV, waarvan de heer Ludovicus M.H. Maas als vast vertegenwoordiger werd aangeduid.

Uit de notulen van de raad van bestuur van 6 oktober 2016, gehouden in aansluiting op de algemene vergadering van aandeelhouders, werd besloten om de heer Lucovicus M.H. Maas te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder. Er werd besloten om een volmacht toe te kennen aan de heer Frank J.H. Maas met het oog op de uitvoering van het hierboven genomen besluit.

Ludovicus M.H. Maas
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2016 - Annexes du Moniteur belge