



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



17019956

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

24 JAN. 2017

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

De Griffier

Ondernemingsnr : **0876 267 118**

Benaming

(voluit) : **Promat**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BVBA**

Volledig adres v.d. zetel : **Drie Eikenstraat 20 te 2230 Herselt**

Onderwerp akte : Benoeming

Notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 2 januari 2017

Samenstelling van de vergadering

Alle aandeelhouders zijn aanwezig met alle aandelen zodat de vergadering geldig kan stemmen over de agenda.

Agenda

1. Benoeming als mede niet statutaire zaakvoerder van mevrouw Schellekens Mieke, met ingang vanaf 2 januari 2017. Het mandaat is bezoldigd.

2. Bijzondere volmacht wordt verleend aan Lambregts Jan, vaste vertegenwoordiger voor Lambregts & Robben CVBA, met zetel te 2300 Turnhout, Steenweg op Zevendonk 30, ondernemingsnummer BE 0651.854.549, en diens aangestelden en/of lasthebbers, evenals aan haar bedienden, aangestelden of lasthebbers, met recht van indeplaatsstelling, voor het verrichten van alle administratieve formaliteiten inzake deze beslissingen, o.a. publicatie in Belgisch Staatsblad, wijziging KBO.

Beslissing

Met éénparigheid van stemmen worden alle agendapunten goedgekeurd.

Voor eensluidend uittreksel,

Jan Lambregts
lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2017 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").