



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17025660

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

03 -02- 2017

De Griffie
griffier,

Ondernemingsnr : 0461.546.289

Benaming

(voluit) : MARDAGA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3665 As, Stationsstraat 121

Onderwerp akte : Kennisname vervanging vaste vertegenwoordiger, (her)benoeming bestuurders en ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD. 01/06/2016 GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

Kennisname van de vervanging van de vaste vertegenwoordiger van LMCG SERVICES BVBA voor het bestuursmandaat uitgeoefend binnen onze vennootschap

De raad van bestuur heeft kennisgenomen van de vervanging van de vaste vertegenwoordiger van LMCG SERVICES BVBA, met zetel te 3665 As, Stationsstraat 121, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer 0883.089.285. Vanaf 1 juli 2016 zal mevrouw Christina Vandeput, wonende te 3600 Genk, Hulstbesstraat 8, in overeenstemming met artikel 61 § 2 van het Wetboek van vennootschappen optreden als vaste vertegenwoordiger van LMCG SERVICES BVBA, voornoemd, in de plaats van de heer Ludo Geurden, wonende te 3600 Genk, Hulstbesstraat 8.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING DD. 30/06/2016 GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

Benoeming bestuurder(s)

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, over te gaan tot de benoeming van een nieuwe bestuurder en benoemt tot die functie, met eenparigheid van stemmen, voor een periode ingaand op 1 juli 2016 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2022:

De heer Ludo Geurden, wonende te 3600 Genk, Hulstbesstraat 8.

De hiervoor benoemde bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van een bestuursmandaat.

Herbenoeming bestuurder(s)

De vergadering besluit de volgende personen vroegtijdig te herbenoemen, om het mandaat te laten gelijklopen met dat van de overige bestuurder, voor een periode ingaand op 1 juli 2016 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2022:

De heer Maxim Geurden, wonende te 3600 Genk, Hulstbesstraat 8;

LMCG SERVICES BVBA, met zetel te 3665 As, Stationsstraat 121, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer 0883.089.285, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Christina Vandeput, wonende te 3600 Genk, Hulstbesstraat 8.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD. 30/06/2016 GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag ter zitting aangeboden door:

LMCG SERVICES BVBA, met zetel te 3665 As, Stationsstraat 121, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer 0883.089.285 met ingang van 1 juli 2016 als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.

De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te benoemen voor een periode ingaand op 1 juli 2016 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2022:

De heer Ludo Geurden, wonende te Hulstbesstraat 8, 3600 Genk, tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2017 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend overeenkomstig artikel 16 van de statuten.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

De heer Ludo Geurden, voornoemd, verklaart de hem toegekende mandaten te aanvaarden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De heer Ludo Geurden
Gedelegeerd 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