

Volet B

Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffeRéservé
au
Moniteur
belge

17048928

24 MARS 2017

au greffe du tribunal de commerce
francophone de Bruxelles
Greffe

N° d'entreprise : 0461.819572

Dénomination

(en entier) : MHK BELGIUM

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Adresse complète du siège : Avenue du Bourget 40, 1130 Bruxelles

Objet de l'acte : démission nomination

Procès-verbal de l'Assemblée générale de la SA MHK BELGIUM, 1130 BRUXELLES, Avenue du Bourguet 40, numéro d'entreprise : 0461.819.572

Tenue le 30.12.2017

Présence :

- Les actionnaires : MHK Marketing Handel Kooperation GmbH, 225 actions, représentées par Monsieur Hans STROTHOFF et Monsieur Hans STROTHOFF, 25 actions
- Monsieur Jacob MAUEL, administrateur-délégué
- Monsieur Ronny THYSSEN

Ordre du jour

- Démission de Monsieur Jacob MAUEL de sa fonction d'administrateur-délégué
- nomination de Monsieur Ronny THYSSEN, né le 15.5.1979 à EUPEN, domicilié 4700 EUPEN, Stendrich 97, en qualité d'administrateur de la SA MHK BELGIUM

1.Le président informe l'assemblée que Monsieur J.MAUDEL a notifié à la société sa démission en tant qu'administrateur, avec effet au 31.12.2016. Monsieur J.MAUDEL confirme oralement sa démission.

L'assemblée prend acte de cette démission et l'accepte.

2.A l'unanimité, l'assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur Monsieur Ronny THYSSEN, né le 15.5.1979 à EUPEN, domicilié 4700 EUPEN, Stendrich 97, numéro national 790575-011-69 avec effet au 1.1.2017.

Le mandat sera exercé à titre gratuit et viendra à échéance le 31.12.2022.

L'assemblée générale donne mandat à Me Guido ZIANS, avocat à 4780 ST.VITH, Aacherer Straße 76 aux fins de l'accomplissement de toutes les formalités légales et notamment la publication de la présente.

Le 30.12.2016

Hans STROTTHOFF

MHK Marketing Handel Kooperation GmbH
Hans STROTTHOFF

Procès-verbal du conseil d'administration de la SA MHK BELGIUM, 1130 BRUXELLES, Avenue du Bourguet 40, numéro d'entreprise : 0461.819.572

Tenue le 30.12.2016

Présence :

- Monsieur Hans Strothoff
- Monsieur Ronny THYSSEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 06/04/2017 -- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : **Au recto** : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).



Ordre du jour

1. Le Conseil d'administration élit en son sein à l'unanimité Monsieur Ronny THYSSEN, né le 15.5.1979 à EUPEN, domicilié 4700 EUPEN, Stendrich 97, numéro national 790575-011-69 en qualité de président du Conseil d'administration.

2. A l'unanimité, le Conseil d'administration appelle aux fonctions de délégué à la gestion journalière Monsieur Ronny THYSSEN, né le 15.5.1979 à EUPEN, domicilié 4700 EUPEN, Stendrich 97, numéro national 790575-011-69, qui accepte ce mandat. Monsieur R. THYSSEN est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion. Le mandat est gratuit.

3. Le conseil d'administration donne mandat à Me Guido ZIANS, avocat à 4780 ST. VITH, Aachener Straße 76 aux fins de l'accomplissement de toutes les formalités légales et notamment la publication de la présente.

Signatures

Hans STROTTHOFF
Le 30.12.2016

Ronny THYSSEN