

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



17121572

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

10-08-2017

De griffie

Ondernemingsnr : 0866.278.294

Benaming

(voluit) : **I-Tek Kaulille**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Steenweg op Kleine Brogel 71 B
3950 Bocholt

Onderwerp akte : Benoeming Bestuurders

Uittreksel uit de Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders en Raad van Bestuur
dd 29 mei 2017 :

•De algemene vergadering stelt vast dat op datum van morgen het mandaat afloopt van de heer Van Cranenbroek Jos. Met eenparigheid van stemmen geeft de algemene vergadering volledige kwijting voor de looptijd van zijn mandaat en wenst hem uitdrukkelijk te danken voor zijn inzet en toewijding.

•De algemene vergadering stelt ook vast dat op datum van morgen het mandaat afloopt van Itek International Holding NV. Met eenparigheid van stemmen verlengen ze dit mandaat voor een periode van 6 jaar met als vaste vertegenwoordiger de heer Van Cranenbroek Rick, wonende te 3910 Neerpelt, Vinkendreef 12. Het mandaat gaat in vanaf heden en eindigt op de algemene vergadering van 2023.

•Wordt benoemd als bestuurder voor de periode van 6 jaar: de heer Van Cranenbroek Rick wonende te 3910 Neerpelt, Vinkendreef 12. Het mandaat gaat in vanaf heden en eindigt op de algemene vergadering van 2023.

•Aaneensluitend beslist de algemene vergadering de heer Van Cranenbroek Rick te benoemen als gedelegeerd bestuurder.

Voor éénsluitend afschrift

Van Cranenbroek Jos
Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2017 - 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.