



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

RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL

23 OKT. 2017

LEUVEN

Griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ondernemingsnr : 0433 869 023

Benaming

(voluit) : **DUTRA**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Overijsesteenweg 87 - 3080 Tervuren**

**Onderwerp akte : Hernieuwing mandaat van de bestuurders
Herbenoeming gedelegeerd bestuurder**

Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 14 mei 2016 op de maatschappelijke zetel

De vergadering stelt vast dat het mandaat van de huidige bestuurders vervalt.

Met eenparigheid van stemmen hernieuwt de vergadering de mandaten van mevrouw Nelis Mireille, wonende te 3080 Tervuren, Overijsesteenweg 87, van mevrouw Vandeputte Anne-Marie, wonende te 7912 Saint-Sauveur, rue du Sourdeau 12, en van de vennootschap I.N.D. NV, met maatschappelijke zetel te 3080 Tervuren, Overijsesteenweg 87 en vertegenwoordigd door mevrouw Nelis Mireille, als bestuurder voor een periode van 6 jaar eindigend op de Jaarlijkse Algemene Vergadering te houden in 2022.

Mevrouw Nelis Mireille, Mevrouw Vandeputte Anne-Marie en de vennootschap I.N.D. NV, vertegenwoordigd door mevrouw Nelis Mireille, allen hier aanwezig, aanvaarden hun mandaat en verklaren geen weet te hebben van enig feit dat de uitoefening van dit mandaat zou kunnen verhinderen.

Proces-verbaal van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 14 mei 2016 op de maatschappelijke zetel

De Raad van Bestuur neemt kennis van de herbenoeming van alle bestuurders door de gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 14 mei 2016 om 10 uur. De Raad van Bestuur beslist unaniem mevrouw Nelis Mireille, wonende te 3080 Tervuren, Overijsesteenweg 87, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder, en dit voor de duur van haar mandaat als bestuurder van de vennootschap.

Voor éénsluidend uittreksel (getekend)

Nelis Mireille
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2017 - 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").