



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



18118292

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN

19 JULI 2018

afdeling HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : **0445 026 003**

Benaming

(voluit) : **DILISSEN INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Dorpsstraat 102 bus 2 te 3900 Overpelt**

**Onderwerp akte : - ONTSLAG EN (HER)BENOEMING RAAD VAN BESTUUR
- VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL / EXPLOITATIEZETEL**

Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders en de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 1 juli 2018 werd:

- kennis genomen van het ontslag als bestuurder, met ingang van 1 juli 2018, van:
 - de heer Albert DILISSEN, wonende te 3900 Overpelt, Houtmolenstraat 109.
- toegelicht dat, overeenkomstig artikel 518 W.Venn., de Raad van Bestuur van een Naamloze Vennootschap slechts uit twee bestuurders mag bestaan indien op een vergadering van de aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders telt.
- beslist om het aantal bestuurders vast te stellen op twee (2) en om te herbenoemen, met ingang van 1 juli 2018, tot na de jaarvergadering te houden in 2024:
 - de heer Ivo DILISSEN, wonende te 3900 Overpelt, Houtmolenstraat 61, als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur,
 - de heer Hendrik DILISSEN, wonende te 3900 Overpelt, Dorpsstraat 102 bus 2, als bestuurder.

Deze mandaten zijn onbezoldigd.

- beslist om, met ingang van 1 juli 2018, de maatschappelijke zetel en de exploitatiezetel van de Vennootschap te verplaatsen:

van: 3900 Overpelt, Dorpsstraat 102 bus 2,
naar: 3900 Overpelt, Houtmolenstraat 61.

Getekend, Ivo DILISSEN, gedelegeerd bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Lijk 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").