

LUIK B

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



18126554

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

- 6 - 08 - 2018

De griffie

Ondernemingsnr : 0437.433.871

Benaming

(voluit) : MASTER CARS

(verkort) :

Rechtsvorm : N.V.

Zetel : PRINSENWEG 3, 3700 TONGEREN
(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag, benoeming bestuurders - verplaatsing maatschappelijke zetel

Uit de notulen van de algemene vergadering van de aandeelhouders van 28 juni 2018 blijkt dat volgende beslissingen zijn genomen:

Het ontslag van Dhr Xavier Kötting als bestuurder en Dhr Jimmy Loix als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder,

Volgende personen worden benoemd voor een periode van 6 jaar welke zal eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2024: als bestuurders de heer Johan Loix, mevrouw Wolters Elly, mevrouw Poisquet Vera en als gedelegeerd bestuurder mevrouw Poisquet Vera.

De Algemene Vergadering van de aandeelhouders bevestigt dat het mandaat van bestuurder onbezoldigd is.

De Algemene Vergadering beslist unaniem om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van Prinsenvweg 3, 3700 Tongeren naar volgend adres:

Maastrichtersteenweg 125 Bus 1 te 3700 Tongeren

Vera Poisquet
Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luiik 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.