



Belgisch Staatsblad

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



04058910

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

05-04-2004

HASSELT

Griffie

Benaming: **LYNEN INDUSTRIAL CARPENTRY**

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Heikant 11 - 3550 Heusden-Zolder

Ondernemingsnr: 0439344771

Voorwerp akte: Ontslag - benoeming bestuurders

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 18 november 2003 blijkt:

Nemen vrijwillig ontslag als bestuurder met uitwerking onmiddellijk na afloop van de buitengewone algemene vergadering van heden:

- mevrouw Anja Lijnen, wonende te 3580 Beringen, Everselstraat 163
- de heer Steven Lijnen, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Heikant 9
- de heer Peter Lynen, wonende te 3582 Beringen, Witte Weg 11

De gewone algemene vergadering zal verzocht worden kwijting te verlenen over de uitoefening van hun mandaat vanaf 1 januari 2003 tot heden.

Als bestuurders, wiens mandaat een einde zal nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2009, zijn benoemd en hebben aanvaard:

- de heer Jos Lynen, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Heikant 15
- mevrouw Agnes Brees, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Heikant 15
- NV Lynen Service Company, met zetel te 3580 Beringen, Witte Weg 11. De NV Lynen Service Company duidt als vaste vertegenwoordiger aan: de heer Peter Lynen, gedelegeerd bestuurder, wonende te 3585 Beringen, Witte Weg 11.

De drie bestuurders, bijeengekomen in een raad van bestuur, hebben ondermeer besloten:

- als voorzitter van de raad van bestuur is herbenoemd, de heer Jos Lynen, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Heikant 15, die aanvaard heeft.
- het dagelijks bestuur van de vennootschap alsmede de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, is toevertrouwd aan één gedelegeerd bestuurder, die aangesteld is tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend en acht en individueel kan optreden: de heer Jos Lynen, die aanvaard heeft.

Getekend : Lynen Jos - gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2004 - Annexes du Moniteur belge