

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



08080874

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

23-05-2008

HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr. 0477206841

Benaming

(voluit)

DUOBUILD

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel Grote Broomstraat 21 te 3500 Hasselt

Onderwerp akte : **ONTSLAG EN BENOEMING RAAD VAN BESTUUR
VERPLAATSING ZETEL**

Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders en
de Vergadering van de Raad van Bestuur d d. 21 04 2008 werd beslist:

* ontslag te verlenen met ingang vanaf 21.04.2008 aan:

• de heer Luc VANLEE,
wonende te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Kasterlindestraat 73,
als bestuurder en gedelegeerd bestuurder,

• de heer Peter AERTS,
wonende te 3550 Heusden-Zolder, Wulpenstraat 32,
als bestuurder en gedelegeerd bestuurder,

• BVBA BODY BUILDINGS,
met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Wulpenstraat 32,
als bestuurder,

• BVBA GAMUT,
met zetel te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Kasterlindestraat 73,
als bestuurder.

* het aantal bestuurders te bepalen op 3.

* te benoemen met ingang vanaf 21.04.2008 voor een periode van zes jaar, zijnde tot na de jaarvergadering
van 2014

• BVBA BREMCO, met zetel te 3960 Bree, Pater Coninxlaan 27,
vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Peter BOONEN,
wonende te 3960 Bree, Parkstraat 5,
als bestuurder en gedelegeerd bestuurder,

• BVBA TMC INVEST, met zetel te 3400 Landen, Grootveldstraat 81,
vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, mevrouw Anita LOWET,
wonende te 3740 Beverst, Vogelzangstraat 5,
als bestuurder en gedelegeerd bestuurder,

• NV INTER SYSTEMS, met zetel te 3600 Genk, Woudstraat 3,
vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur,
mevrouw Maria DI FABIO, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Tulpenstraat 176,
als bestuurder en gedelegeerd bestuurder.

De BVBA BREMCO, voormeld, heeft overeenkomstig artikel 61 §2 van de Vennootschappenwet een vaste
vertegenwoordiger aangeduid, die belast wordt met de uitvoering van de bestuursopdracht in naam en voor
rekening van de rechtspersoon, namelijk:
de heer Peter BOONEN, wonende te 3960 Bree, Parkstraat 5

Op de laatste blz. van Luk 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

De BVBA TMC INVEST, voormeld, heeft overeenkomstig artikel 61 §2 van de Vennootschappenwet een vaste vertegenwoordiger aangeduid, die belast wordt met de uitvoering van de bestuursopdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, namelijk mevrouw Anita LOWET, wonende te 3740 Beverst, Vogelzangstraat 5.

De NV INTER SYSTEMS, voormeld, heeft overeenkomstig artikel 61 §2 van de Vennootschappenwet een vaste vertegenwoordiger aangeduid, die belast wordt met de uitvoering van de bestuursopdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, namelijk de heer Ludo OP DE BEECK, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Tulpenstraat 176.

De mandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Tot na de jaarvergadering van 2014 is de raad van bestuur aldus als volgt samengesteld:

- BVBA BREMCO, met zetel te 3960 Bree, Pater Coninxlaan 27, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Peter BOONEN, wonende te 3960 Bree, Parkstraat 5, bestuurder en gedelegeerd bestuurder,
- BVBA TMC INVEST, met zetel te 3400 Landen, Grootveldstraat 81, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Anita LOWET, wonende te 3740 Beverst, Vogelzangstraat 5, bestuurder en gedelegeerd bestuurder,
- NV INTER SYSTEMS, met zetel te 3600 Genk, Woudstraat 3, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Ludo OP DE BEECK, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Tulpenstraat 176, bestuurder en gedelegeerd bestuurder.

* de maatschappelijke zetel en de exploitatiezetel te verplaatsen.

van: 3500 Hasselt, Grote Breemstraat 21,
naar: 3600 Genk, Woudstraat 3.

Getekend, voor NV INTER SYSTEMS, gedelegeerd bestuurder,
Ludo OP DE BEECK, vaste vertegenwoordiger