

**Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteVoor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

09037039

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

- 2 -03- 2009

De Hoofdgriffier

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0476957215****Benaming**(voluit) : **UNIBOUW L.T.**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Industrielaan 71, 3630 Maasmechelen

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders, gehouden ten maatschappelijke zetel op 20.11.2008 :

Eerste besluit

Benoeming van :

•LENDERS Hubert Leonard, Acasialaan 25, 3620 Lanaken, als nieuwe bestuurder van de vennootschap ter vervanging van de heer ENSINCK Johannes Franciscus Eugène, Zandstraat 4, 3620 Lanaken, overleden de dato 08.11.2008. Zijn mandaat neemt een aanvang op 20.11.2008 om te eindigen op 18.02.2014, gelijktijdig met de mandaten van de andere bestuurders.

De Raad van Bestuur ziet er sedert 20.11.2008 dus uit als volgt :

- * LENDERS Jan Jos Frans : bestuurder, gedelegeerd-bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur
- * THIJS Sandy Tonia Jean-Marie : bestuurder
- * LENDERS Hubert Leonard : bestuurder

Voor eensluidend uittreksel,

LENDERS Jan Jos Frans,
gedelegeerd-bestuurder