

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09049813

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

27 -03- 2009

De Houtgriffie.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0447749228****Benaming**(voluit) : **GESTIONIS**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Henry Fordlaan 47, 3600 Genk

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 30/12/2008 GEHOUDEN OP DE
ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP OM 10.00 UUR

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Jozef Theunissen, wonende te 3600 Genk,
Klokstraat 21 bus 3, als bestuurder en dit met ingang van 2 juli 2008.

De eerstvolgende jaarvergadering zal zich uitspreken over het verlenen van kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder.

De raad van bestuur besluit in haar vervanging te voorzien en benoemt de heer Joris Peumans, wonende te
3740 Bilzen, Biestertstraat 1A, als nieuwe bestuurder en dit voor een periode ingaand op 2 juli 2008 en
eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2013.

Aan de eerstvolgende algemene vergadering zal gevraagd worden de definitieve benoeming als bestuurder
te doen.

De heer Joris Peumans voornoemd verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden.

Met eenparigheid van stemmen benoemt de raad van bestuur de heer Ruben Peumans, wonende te 3500
Hasselt, Armand Hertzstraat 36 bus 11, tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur en
dit voor een periode van heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2013.

De heer Ruben Peumans voornoemd verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden.

Met eenparigheid van stemmen herbenoemt de raad van bestuur de naamloze vennootschap Kreon
Holding, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Hugo Peumans, tot bestuurder voor een
periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2013.

Voor ontleidend uittreksel

Ruben Peumans

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.