



Luik B

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

Vor
behoi
aan
Belgi
Staats



11103021

veergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

27-06-2011

De Hoofdgrieffier, Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 892.465.524

Benaming

(voluit) : GROVEN IMMO

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Industrieweg Noord 1161, 3660 Opglabeeek

Onderwerp akte : Wijziging Raad van Bestuur, ontslag commissaris en verplaatsing zetel van de vennootschap

UITTREKSEL BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS
GEHOUDEN OP 10 JUNI 2011

Ontslag van de heer Danny Lenaerts en van N.V. GIJBELS GROUP met als vertegenwoordiger de heer Mathi GIJBELS, in hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap, tot welke functie hij werd benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders van 27 september 2007 en waarvan publicatie geschiedde in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 oktober 2007, onder nummer 07147540

Kwijting aan de uittreedende bestuurders voor alle handelingen uitgevoerd tijdens hun periode van bestuur

Ontslag in wederzijds overleg van de commissaris DELOITTE Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA vertegenwoordigd door Dominique Roux.

Kwijting aan de uittreedende commissaris voor alle handelingen uitgevoerd tijdens de periode van bestuur.

Benoeming in hoedanigheid van bestuurder voor een periode van zes (6) jaar. Beide bestuurders zullen fungeren als gedelegeerd bestuurder. De mandaten zullen onmiddellijk eindigen na de algemene vergadering van het jaar 2017.

-de heer René Wauman, geboren op 25 mei 1933 te Hamme, wonende te Mechelen, Oude Leestsebaan 72

-de heer Steven Wauman, geboren op 12 februari 1966 te Mechelen, wonende te Rumst, Jan Van Eycklei 1

UITTREKSEL VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 10 JUNI 2011

Verplaatsen van de zetel van de vennootschap, thans gevestigd te 3660 Opglabbeek, Industrieweg Noord 1161, naar Oude Leestsebaan 72, 2800 Mechelen

Wauman Steven
Afg. bestuurder

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

Verso : Naam en handtekening.