

Luik B

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



12054701

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

29 -02- 2012

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0411.968.403

Benaming HOLZ BOIS

(voluit) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Bosdel 41, 3600 Genk, België

Onderwerp akte : Uittreksel uit akte benoeming bestuurder

Uittreksel uit het verslag van de jaarvergadering d.d. 03.06.2011 :

Volgende vaststellingen en beslissingen werden genomen :

Ontslag van de volledige Raad van Bestuur :

- mevrouw RASKIN Annie, Loofstraat 37 - 3600 Genk, gedelegeerd bestuurder;
- de heer LUYKX Jozef, Loofstraat 37 - 3600 Genk, gedelegeerd bestuurder;
- Nax Beheer bvba, Arnold Van Loonlaan 8 - 3500 Hasselt, bestuurder, vaste vertegenwoordiger LUYKX Stefaan;
- STELIKA NV, Loofstraat 37 - 3600 Gank, gedelegeerd bestuurder, vaste vertegenwoordiger RASKIN Annie.

Benoeming van een nieuwe Raad van Bestuur tot na de jaarvergadering van het jaar 2016 :

- mevrouw RASKIN Annie, Loofstraat 37 - 3600 Genk, gedelegeerd bestuurder;
- de heer LUYKX Jozef, Loofstraat 37 - 3600 Genk, gedelegeerd bestuurder;
- Nax Beheer bvba, Arnold Van Loonlaan 8 - 3500 Hasselt, bestuurder, vaste vertegenwoordiger LUYKX Stefaan;
- STELIKA NV, Loofstraat 37 - 3600 Gank, gedelegeerd bestuurder, vaste vertegenwoordiger RASKIN Annie.
- Luka Beheer bvba, Paul Bellefroidlaan 4 b 1 - 3500 Hasselt, bestuurder, vaste vertegenwoordiger LUYKX Katrien;

Getekend,
RASKIN Annie,
gedelegeerd bestuurder.

Getekend,
LUYKX Jozef,
gedelegeerd bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik 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.