

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



12079644

Neergelagd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

13 -04- 2012

Griffie
De Hoofdgriffier

Onderaankersnr 0420.870.924

Benoeming

Genker Kartshop

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Adres Damstraat 1 te 3600 Genk

Onderwerp akte : Ontslag en herbenoeming bestuurders

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 23 maart 2012 blijkt dat er met éénparigheid van stemmen werd beslist om de voltallige raad van bestuur te ontslaan. Aangezien op 14 maart 2012 de vereffening van één van de bestuurders werd gesloten bestond de raad van bestuur nog uit 2 bestuurders. De bijzondere algemene vergadering van 23 maart 2012 zal bijgevolg een nieuwe raad van bestuur aanstellen.

De vergadering beslist om de volgende personen te benoemen als bestuurder en dit voor een periode van zes jaar te eindigen na de volgende gewone algemene vergadering van het jaar 2018:

- Mevrouw Lisette Feyen, Turfstraat 24 te 3690 Zutendaal;
- De heer Paul Lemmens, Turfstraat 24 te 3690 Zutendaal;
- De heer Koen Lemmens, Koerselsesteenweg 65 te 3580 Beringen.

Mevrouw Lisette Feyen wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder de heer Koen Lemmens wordt eveneens benoemd tot gedelegeerd bestuurder. Zij hebben de macht om alleen op te treden.

Zij verklaren allen het mandaat te aanvaarden. De mandaten kunnen bezoldigd zijn.

éénsluidend afschrift

Feyen Lisette
Gedelegeerd bestuurder