

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



12152571

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

30 -08- 2012

De Hoofdgriffie Griffie

Ondernemingsnr : 0417391691

Benaming

(voluit) : **KEVA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Zuiderring 11, 3600 Genk
(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 29 JUNI 2012,
GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP.

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, een einde te stellen aan het mandaat van alle
in functie zijnde bestuurders, met ingang van 15 mei 2012, te weten :

- de heer Hugo Peumans, Kapelveldstraat 23, 3690 Zutendaal, België
- de heer Ruben Peumans, Armand Hertzstraat 36 bus 11, 3500 Hasselt, België
- de heer Joris Peumans, Biesterstraat 1A, 3740 Bilzen, België
- Trameko BVBA, Dorpstraat 24A bus 8, 3830 Wellen, België, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Frédéric Achten, Belgiëlei 94 bus 37, 2018 Antwerpen, België

De vergadering besluit vervolgens, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen tot bestuurder
vanaf 15 mei 2012 voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018 :

- de heer Hugo Peumans, Kapelveldstraat 23, 3690 Zutendaal, België
- de heer Ruben Peumans, Armand Hertzstraat 36 bus 11, 3500 Hasselt, België
- de heer Joris Peumans, Biesterstraat 1 A, 3740 Bilzen, België
- Trameko BVBA, Dorpstraat 24A bus 8, 3830 Wellen, België, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Frédéric Achten, Belgiëlei 94 bus 37, 2018 Antwerpen, België

De vergadering besluit met eenparigheid van de stemmen dat het mandaat van bestuurder van :
de heer Hugo Peumans, de heer Ruben Peumans en de heer Joris Peumans onbezoldigd is.

De voornoemde bestuurders, alhier aanwezig zoals vermeld, verklaren hun mandaat te aanvaarden
en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van een
bestuursmandaat.

De vergadering bekrachtigt uitdrukkelijk alle handelingen gesteld door de voornoemde bestuurders
vanaf 15 mei 2012 tot op heden

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 JUNI 2012,
GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP.

De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een periode
ingaaend op 15 mei 2012 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018 :

- de heer Hugo Peumans, Kapelveldstraat 23, 3690 Zutendaal, België, tot gedelegeerd bestuurder
en tot voorzitter van de raad van bestuur.

In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 15 van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

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

Voor ontleend uittreksel
Hugo Peumans
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