

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



13008704

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

31-12-2012

De Hoofdgriffie Griffie

Ondernemingsnr : 0477.206.841

Benaming

(voluit) : **DUOBUILD**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3600 Genk, Woudstraat 3 bus 4

(volledig adres)

Onderwerp akte : ERRATUM

Rechtzetting van een materiële vergissing die zich heeft voorgedaan in de gepubliceerde tekst van de akte van de buitengewone algemene vergadering welke werd verleend voor notaris Eric GILISSEN op 15 maart 2011, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 1 april 2011 onder nummer 11049724.

Het tiende besluit van de buitengewone algemene vergadering, alsook de het proces-verbaal van de raad van bestuur welke werd gehouden onmiddellijk aansluitend op de buitengewone algemene vergadering, werden verkeerdelijk niet opgenomen in de publicatie in het Belgisch Staatsblad. De hierna vermelde tekst dient dan ook aan de voormelde publicatie toegevoegd en hiermee samen gelezen te worden:

TIENDE BESLUIT – ONTSLAG – (HER)BENOEMINGEN

Aan de voltallige raad van bestuur wordt, als gevolg van de gewijzigde statuten, ontslag verleend, ingaande op heden. Ingevolge dit ontslag van de raad van bestuur wordt tevens een einde gesteld aan de functie van vaste vertegenwoordiger van de bestuurders.

Vervolgens besluit de vergadering over te gaan tot de benoeming van drie bestuurders, en (her)benoemt tot die functie, voor een termijn, ingaand op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2016:

A/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BREMCO, met zetel te 3960 Bree, Pater Coninxlaan 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0871.995.653, rechtsgebied Tongeren, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer BOONEN Peter, geboren te Haelen (Nederland) op 7 juni 1961, nationaal nummer 61.06.07 529-02, wonende te 3960 Bree, Pater Coninxlaan 27.

B/ De naamloze vennootschap Inter Systems, met zetel te 3600 Genk, Woudstraat 3 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0425.329.261, rechtsgebied Tongeren, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer OP DE BEECK Ludo Albert Lea, geboren te Morsel op 15 september 1951, nationaal nummer 51.09.15 155-44, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Tulpenstraat 176, die alhier tussenkomt.

C/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TMC Invest, met zetel te 3400 Landen, Grootveldstraat 81, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0896.296.331, rechtsgebied Leuven, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer AWOUTERS Herman Jozef Catharina, geboren te Bree op 31 mei 1961, nationaal nummer 61.05.31 231-58, wonende te 3740 Bilzen, Volgelzangstraat 5, die alhier tussenkomt.

De eventuele bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

De aldus benoemde bestuurders, verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De alzo nieuw (her)benoemde bestuurders hebben met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen:

- Is geroepen tot de functie gedelegeerd-bestuurder:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bremco, met zetel te 3960 Bree, Pater Coninxlaan 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0871.995.653, rechtsgebied Tongeren. In deze functie vast vertegenwoordigd door de heer BOONEN Peter, voornoemd, die aanvaardt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luijk 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.

De naamloze vennootschap Inter Systems, met zetel te 3600 Genk, Woudstraat 3 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0425.329.261, rechtsgebied Tongeren. In deze functie vast vertegenwoordigd door de heer OP DE BEECK Ludo, voornoemd, die aanvaardt.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TMC Invest, met zetel te 3400 Landen, Grootveldstraat 81, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0896.296.331, rechtsgebied Leuven. In deze functie vast vertegenwoordigd door de heer AWOUTERS Herman, voornoemd, die aanvaardt.

De gedelegeerd-bestuurder wordt belast met het dagelijks beheer van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit beheer betreft.

Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gedelegeerd-bestuurders, gezamenlijk optredend.

Notaris Erio Gilissen