



Luik B

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

V
beh
aa
Be
Sta:



13012566

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

10 JAN. 2013

HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : **0444.916.927**

Benaming

(voluit) : **MERTENS BOUWONDERNEMING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Hendrik Heymansstraat 18 te 3920 Lommel
(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op
25 mei 2012.

Het mandaat van alle bestuurders komt ten einde.

Het ontslag wordt aanvaard door de algemene vergadering.

Op voorstel van de raad van bestuur worden volgende benoemingen als bestuurder en afgevaardigd
bestuurder éénparig goedgekeurd:

- MERTENS JACOBUS ANDRIES, Einde 164 Lommel, Afgevaardigd bestuurder
- MERTENS JOHANNES, Vijverstraat 25 te 3920 Lommel, bestuurder
- MERTENS GEORGES, Langven 17, 3945 Ham, Afgevaardigd bestuurder

Overeenkomstig de statuten en het wetboek van vennootschappen zal de duur van hun nieuw mandaat
beperkt blijven tot 6 jaar, en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene jaarvergadering gehouden in het
jaar 2018. De mandaten zijn allen bezoldigd.

Conform artikel 18 van de statuten en conform de beslissing van de raad van bestuur, zal de vennootschap
ten aanzien van derden enkel rechtsgeldig worden verbonden door twee bestuurders die samen optreden
waarbij één van hen afgevaardigd bestuurder moet zijn, of door één afgevaardigd bestuurder voor wat
betreft de daden van dagelijks bestuur.

Op voorstel van de Raad van bestuur wordt het aangaan van recurrente kredieten, kleiner dan
100.000 euro, geacht deel uit te maken van het dagelijks bestuur.

Voor eensluidend afschrift,

Mertens Jacky,
Afgevaardigd bestuurder

Mertens Georges,
Afgevaardigd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2013 - Annexes du Moniteur belge