

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



13081768

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

21-05-2013

De Hoofdgriffier, Griffie

Benaming : Coenegrachts Substraat

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Walenweg 20 te 3770 Riemst

Ondernemingsnr : 455353980

Voorwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering der aandeelhouders, gehouden ten maatschappelijke zetel op 01/03/2013:

Eerste besluit

Ontslag van:

- Coenegrachts Jozef Herman, Walenweg 20, 3770 Riemst als bestuurder van de vennootschap;
- Coenegrachts Koen Nicolaas Joseph, Walenweg 22, 3770 Riemst, zowel als bestuurder als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap;
- Nijboer Jan, Bisseltsebaan 44, 3 6585 KT Mook (Nederland), zowel als bestuurder als voorzitter van de Raad van Bestuur van de vennootschap.

Hun mandaat neemt een einde op 01/0/2013. Er wordt hen décharge verleend over hun gevoerd beleid.

Tweede besluit

Herbenoeming van:

- Coenegrachts Bart Toon Yves Geert, Misweg 25, 3770 Riemst, als bestuurder, gedelegeerd bestuurder evenals voorzitter van de Raad van Bestuur;

Derde besluit

Benoeming van:

- Van Kessel Jacobus Godefridus Jacobus, Kromakkerweg 9, 5334 KJ Velddriel (Nederland) zowel als bestuurder als gedelegeerd bestuurder;

Hun mandaat neemt een aanvang op 01/03/2013 voor een periode van 6 jaar om te eindigen op 01/03/2019.

De gedelegeerd bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder,

Voor eensluidend uittreksel,

COENEGRACHTS Bart
gedelegeerd-bestuurder

VAN KESSEL Jacobus
gedelegeerd-bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2013 - Annexes du Moniteur belge