

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



14086918

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel TONGEREN

09-04-2014

De Griffie
griffier,

Ondernemingsnr : 0476957215

Benaming

(voluit) : UNIBOUW L.T.

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Industrielaan 71, 3630 Maasmechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoemingen

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der aandeelhouders, gehouden ten maatschappelijke zetel op 18.02.2014 ;

Eerste besluit

•Herbenoeming van :

- LENDERS Jan Jos Frans, Kerkstraat 14 bus 5, 3620 Lanaken
- THIJS Sandy Tonia Jean-Marie, Kerkstraat 14 bus 5, 3620 Lanaken
- LENDERS Hubert Leonard, Acasialaan 25, 3620 Lanaken

als bestuurders van de vennootschap voor een nieuwe periode van 6 jaar. Hun mandaat neemt een aanvang op 18.02.2014 om te eindigen op 18.02.2020.

Vervolgens is de voltallige Raad van Bestuur samengekomen die met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen neemt :

- Herbenoeming tot gedelegeerd-bestuurder voor een nieuwe periode van 6 jaar ingaande op 18.02.2014 om te eindigen op 18.02.2020 :

•LENDERS Jan Jos Frans

- Herbenoeming tot voorzitter voor een nieuwe periode van 6 jaar ingaande op 18.02.2014 om te eindigen op 18.02.2020 :

•LENDERS Jan Jos Frans

Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

De Raad van Bestuur ziet er sedert 18.02.2014 dus uit als volgt :

- * LENDERS Jan Jos Frans : bestuurder, gedelegeerd-bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur
- * THIJS Sandy Tonia Jean-Marie : bestuurder
- * LENDERS Hubert Leonard : bestuurder

Voor eensluidend uittreksel,

LENDERS Jan Jos Frans,
gedelegeerd-bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.