



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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbl



14129792

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

25 -06- 2014

De griffier

Ondernemingsnr : **0433513586**

Benaming

(voluit) : **GEENARD ELECTRO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Berkenlaan 10, 3620 Lanaken
(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoemingen - Benoeming mede gedelegeerd-bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders, gehouden ten maatschappelijke zetel op 2 juni 2014 :

Herbenoeming van :

- GEENARD Gert, Berkenlaan 10, 3620 Lanaken;
- GEENARD Guido Joannes, Berkenlaan 11, 3620 Lanaken;
- MEERS Valeska Hendrika, Berkenlaan 10, 3620 Lanaken

als bestuurders van de vennootschap voor een nieuwe periode van 6 jaar. Hun mandaat neemt een aanvang op 02.06.2014 om te eindigen op de Algemene Vergadering die gehouden zal worden in het jaar 2020.

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

Herbenoeming tot gedelegeerd-bestuurder voor een nieuwe periode van 6 jaar ingaande op 02.06.2014 om te eindigen op de Algemene Vergadering die gehouden zal worden in het jaar 2020 :

- GEENARD Gert

Herbenoeming tot voorzitter voor een nieuwe periode van 6 jaar ingaande op 02.06.2014 om te eindigen op de Algemene Vergadering die gehouden zal worden in het jaar 2020 :

- GEENARD Gert

Benoeming mede gedelegeerd-bestuurder :

Benoeming van MEERS Valeska Hendrika, Berkenlaan 10, 3620 Lanaken als mede gedelegeerd-bestuurder van de vennootschap voor een periode van zes jaar. Haar mandaat neemt een aanvang op 02.06.2014 om te eindigen op de Algemene Vergadering die gehouden zal worden in het jaar 2020.

De vennootschap "GEENARD ELECTRO NV" wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door haar 2 gedelegeerd-bestuurders, met name GEENARD Gert en MEERS Valeska Hendrika.

Zij mogen ieder afzonderlijk of gezamenlijk de vennootschap vertegenwoordigen.

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

De Raad van Bestuur ziet er sedert 02.06.2014 dus uit als volgt :

- GEENARD Gert : bestuurder, gedelegeerd-bestuurder + voorzitter van de Raad van Bestuur;
- MEERS Valeska Hendrika : bestuurder, + gedelegeerd-bestuurder;
- GEENARD Guido Joannes : bestuurder

Voor eensluidend uittreksel,
GEENARD Gert,
gedelegeerd-bestuurder

MEERS Valeska Hendrika,
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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2014 - Annexes du Moniteur belge