



Luik B

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



15039785

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

04 MAART 2015

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0439344771**

Benaming

(voluit) : **LYNEN INDUSTRIAL CARPENTRY**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : De Lange Beemden 20 - 3550 Heusden-Zolder
(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 24 februari 2015, blijkt:

Beëindiging van het mandaat van bestuurder met uitwerking op 3 juni 2014 van :

- de heer Jos Lynen, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Heikant 15.
- mevrouw Agnes Brees, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Heikant 15
- NV Lynen Service Company, met zetel te 3582 Beringen (Koersel), Witte Weg 11, met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Lynen.

Als bestuurders, zijn herbenoemd en hebben aanvaard, met uitwerking vanaf 4 juni 2014:

- de heer Jos Lynen, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Heikant 15, onbezoldigd mandaat
- mevrouw Agnes Brees, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Heikant 15, onbezoldigd mandaat
- NV Lynen Service Company, met zetel te 3582 Beringen, Witte Weg 11. De NV Lynen Service Company duidt als vaste vertegenwoordiger aan: de heer Peter Lynen, gedelegeerd bestuurder, wonende te 3582 Beringen (Koersel), Witte Weg 11.

De drie bestuurders, bijeengekomen in een raad van bestuur, hebben besloten:

- als voorzitter van de raad van bestuur te benoemen, NV Lynen Service Company, met zetel te 3582 Beringen, Witte Weg 11, met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Lynen, gedelegeerd bestuurder, wonende te 3582 Beringen (Koersel), Witte Weg 11.
- het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsmede de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, is toevertrouwd aan één gedelegeerd bestuurder, die aangesteld is tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2020, en individueel kan optreden: NV Lynen Service Company, met zetel te 3582 Beringen, Witte Weg 11, met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Lynen, gedelegeerd bestuurder, wonende te 3582 Beringen (Koersel), Witte Weg 11.

Getekend: Lynen Service Company NV
gedelegeerd bestuurder
Vaste vertegenwoordiging door
Peter Lynen

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.