



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



15058019

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen - Brussel

09-04-2015

De griffie Griffie

Ondernemingsnr : 0452.056.127

Benaming

(voluit) : **JM CONSTRUCT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3680 Maaseik, Gremelsloweg 1038
(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - Herbenoeming

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 21 januari 2015.

De vergadering beslist met unanimité van aanwezig en vertegenwoordigde stemmen om:

Het ontslag van mevrouw Janssen Magdalena als bestuurder met terugwerkende kracht vanaf 21/01/2009 te aanvaarden. Er wordt haar volledige kwijting verleend voor haar mandaat.

De raad van bestuur, met name de heer Schelfhout Guido, wonende te 3640 Molenbeersel, Makkestraat 43 en de BVBA JM Holding, met maatschappelijke zetel te 3680 Maaseik, Gremelsloweg 1038, gekend onder ondernemingsnummer 0809.215.471, vast vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Schelfhout Guido, te herbenoemen als bestuurders vanaf heden, voor een nieuwe ambtstermijn van 6 jaar, met name tot aan de jaarvergadering van 2021. Het mandaat van de heer Schelfhout Guido is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De raad van bestuur herbenoemt JM Holding BVBA, voormeld, als afgevaardigd bestuurder voor een nieuwe ambtstermijn van 6 jaar.

Guido Schelfhout
Voorzitter

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

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.