


Luik B

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatst



15112057

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, ald. Pengeren

24-07-2015

De griffier,
Griffie

Ondernemingsnr : 0411.968.403
Benaming (voluit) : HOLZ BOIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Bosdel 41, 3600 Genk, België
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte : Ontslag en benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders; Benoeming
commissaris
Tekst :

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering d.d. 4 juni 2015:

Ontslag bestuurders:

De vergadering neemt kennis van het ontslag van volgende bestuurders met ingang vanaf 4 juni 2015:

- mevrouw Annie Raskin, Loofstraat 37, 3600 Genk;
- de heer Jozef Luykx, Loofstraat 37, 3600 Genk;
- Nax Beheer bvba, Pater Valentinuslaan 18, 3500 Hasselt, vertegenwoordigd door de heer Stefaan Luykx;
- Stelika nv, Loofstraat 37, 3600 Genk, vertegenwoordigd door mevrouw Annie Raskin;
- Luka Beheer bvba, Paul Bellefroidlaan 4 B 1, 3500 Hasselt, vertegenwoordigd door mevrouw Katrien Luykx.

Benoeming bestuurders:

Ter vervanging beslist de vergadering om vanaf 4 juni 2015 volgende bestuurders te benoemen voor een periode van zes jaar tot na de jaarvergadering van 2021:

- Nax Beheer bvba, Pater Valentinuslaan 18, 3500 Hasselt, vertegenwoordigd door de heer Stefaan Luykx;
- Luka Beheer bvba, Paul Bellefroidlaan 4 B 1, 3500 Hasselt, vertegenwoordigd door mevrouw Katrien Luykx;
- mevrouw Annie Raskin, Loofstraat 37, 3600 Genk;
- de heer Jozef Luykx, Loofstraat 37, 3600 Genk.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen te benoemen als commissaris voor een periode van drie jaar tot na de jaarvergadering van 2018:

- Ira Nicolaij Bedrijfsrevisor bvba, Kortenbosstraat 156, 3800 Sint-Truiden, vertegenwoordigd door mevrouw Ira Nicolaij.

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 - 04/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Benoeming gedelegeerd bestuurders:

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur d.d. 4 juni 2015:

De raad van bestuur beslist met éénparigheid van stemmen om als gedelegeerd bestuurders te benoemen tot na de jaarvergadering van 2021:

- Nax Beheer bvba, Pater Valentinuslaan 18, 3500 Hasselt, vertegenwoordigd door de heer Stefaan Luykx;
- Luka Beheer bvba, Paul Bellefroidlaan 4 B 1, 3500 Hasselt, vertegenwoordigd door mevrouw Katrien Luykx.

Getekend,
Nax Beheer bvba,
gedelegeerd bestuurder,
vertegenwoordigd door,
Stefaan Luykx.

Getekend,
Luka Beheer bvba,
gedelegeerd bestuurder,
vertegenwoordigd door,
Katrien Luykx.