

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



15157581

MONITEUR BELGE

03-11-2015

BELGISCH STAATSBAD

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

28-10-2015

De griffier
Griffie

Ondernemingsnr : 0442.670.188

Benaming

(voluit) : **H. KEULEN BETON**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3620 Lanaken, Smisstraat 7

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verval bestuurdersmandaat - herbenoeming bestuurders - benoeming gedelegeerd bestuurder

De bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "H. KEULEN BETON" heeft op datum van 20 oktober 2015 vastgesteld dat het mandaat van de heer Henri Keulen als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van rechtswege is komen te vervallen wegens overlijden. Kwijting wordt verleend op de eerstvolgende jaarvergadering.

De algemene vergadering beslist tevens om over te gaan tot de herbenoeming, en dit voor een termijn van 6 jaren, ingaande op heden om te eindigen op 19.10.2021, van:

- De heer Marc KEULEN, wonende te 3620 Lanaken, Kiezelweg 387;
- De heer Peter KEULEN, wonende te 3620 Lanaken, Smisstraat 7;
- De heer Raf KEULEN, wonende te 3620 Lanaken, Tournebride 24;
- De heer Bert KEULEN, wonende te 3620 Lanaken, Smisstraat 91.

Alle mandaten zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, onbezoldigd.

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap "H. KEULEN BETON" dd. 20 oktober 2015 neemt akte van het verval van het mandaat van de heer Henri Keulen als gedelegeerd bestuurder. Daarop beslist zij te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, voor de duurtijd van zijn mandaat als bestuurder, zo ook bij herbenoeming: de heer Marc Keulen, wonende te 3620 Lanaken, Kiezelweg 387.

Marc Keulen

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2015 - 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.