

**Luik B**

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

***16111036***

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

26 JULI 2016

ANTWERPEN, afdeling TURNHOUT
Griffie
De Griffier

Ondernemingsnr : **0453.339.002**

Benaming

(voluit) : **Joinco**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Achterstenhoek 32 - 2275 Lille

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder, benoeming bestuurder, ged. bestuurder

De bijzondere algemene vergadering van 1 juni 2016 heeft volgende beslissingen genomen:

EERSTE BESLISSING

Roger Borgmans biedt zijn ontslag aan als gedelegeerd bestuurder.

De bijzondere algemene vergadering beslist unaniem om het ontslag van Roger Borgmans te aanvaarden.

TWEEDE BESLISSING

De bijzondere algemene vergadering geeft volledige kwijting voor het door Roger Borgmans gevoerde bestuur.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist om de NV Borg-Hout, met maatschappelijke zetel te Achterstenhoek 34 - 2275 Lille en ondernemingsnummer 0452.279.425, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. Frederic-Alexander Borgmans, te benoemen tot bestuurder vanaf heden voor een periode van 6 jaar.

VIERDE BESLISSING

Met éénparigheid van stemmen benoemt de raad van bestuur de NV Borg-Hout, vertegenwoordigd door Frederic-Alexander Borgmans tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder.

Frederic-Alexander Borgmans (get)
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2016 - Annexes du Moniteur belge