

**Luik B**

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

***16122450***

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

22 -08- 2016

De griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2016 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0475.085.412**

Benaming

(voluit) : **MAVARO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : **INDUSTRIEWEG NOORD 1161, 3660 OPGLABBEEK**
(volledig adres)

**Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN BESTUURDERS EN VERPLAATSING
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL**

**UITTREKSEL BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP
02/06/2016**

De aandeelhouders besluiten unaniem om overeenkomstig de statuten de zetel van de vennootschap met onmiddellijke ingang te verplaatsen van Industrieweg Noord 1161, 3660 Opglabbeek naar Industrieweg 102 te 3980 Tessenderlo.

De bijzondere algemene vergadering heeft kennis genomen van het ontslag van de volgende bestuurders:

- De heer Mathi GIJBELS, Palmenlaan 12 te 2020 Antwerpen
- De heer Danny LENAERTS Gijbels, Krekelgrachtstraat 14A, 3770 Riemst
- De heer Marc VAN EDOM, Koestraat 49, 2270 Herenthout
- NV Gijbels Group, Industrieweg Noord 1161, 3660 Opglabbeek, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Mathi Gijbels.

De bijzondere algemene vergadering beslist dat de volgende bestuurders benoemd worden tot na vlak na de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in 2022:

- De heer Danny LENAERTS Gijbels, Krekelgrachtstraat 14A, 3770 Riemst
- De heer Marc VAN EDOM, Koestraat 49, 2270 Herenthout

Deze mandaten zijn onbezoldigd.

Aansluitend aan de algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op 2 juni 2016, werd de raad van bestuur samengeroepen. De raad van bestuur benoemd volgende bestuurder tot gedelegeerd bestuurder voor de duur van zijn mandaat als bestuurder:

- De heer Danny LENAERTS, wonende te Krekelgrachtstraat 14A, 3770 Riemst

Dit mandaat is onbezoldigd.

I

Danny LENAERTS
Gedelegeerd bestuurder