

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

V
beh
aa
Be
Sta:



16123006

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

23-08-2016

De griffie@griffie

Ondernemingsnr : 0477.206.841

Benaming

(voluit) : **DUOBUILD**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Woudstraat 3 bus 4, 3600 Genk

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoemingen

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering der aandeelhouders, gehouden ten maatschappelijke zetel op 17.06.2016 :

Herbenoeming van :

• BREMCO BVBA (O.NR. 0871.995.653), Pater Coninxlaan 27, 3960 Bree;

• INTER SYSTEMS NV (O.NR. : 0425.329.261), Woudstraat 3 bus 1, 3600 Genk

als bestuurders van de vennootschap voor een nieuwe periode van 6 jaar. Hun mandaat neemt een aanvang op 17.06.2016 om te eindigen op de Algemene Vergadering die gehouden zal worden in het jaar 2022.

Meteen is de Raad van Bestuur samengekomen en heeft volgende beslissingen genomen :

Herbenoeming tot gedelegeerd-bestuurder voor een nieuwe periode van 6 jaar ingaande op 17.06.2016 om te eindigen op de Algemene Vergadering die gehouden zal worden in het jaar 2022:

• BREMCO BVBA (O.NR. 0871.995.653), Pater Coninxlaan 27, 3960 Bree;

• INTER SYSTEMS NV (O.NR. : 0425.329.261), Woudstraat 3 bus 1, 3600 Genk

Ingevolge artikel 18 van de statuten vertegenwoordigt de Raad van Bestuur als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gedelegeerd-bestuurders, gezamenlijk optredend.

Herbenoeming tot voorzitter voor een nieuwe periode van 6 jaar ingaande op 17.06.2016 om te eindigen op de Algemene Vergadering die gehouden zal worden in het jaar 2022 :

• BREMCO BVBA (O.NR. 0871.995.653), Pater Coninxlaan 27, 3960 Bree

Herbenoeming vaste vertegenwoordigers

- Het bestuursorgaan van "BREMCO BVBA", Pater Coninxlaan 27, 3960 Bree, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0871.995.653, heeft besloten om, voor de uitoefening van haar hoedanigheid van bestuurder/gedelegeerd-bestuurder in de vennootschap "DUOBUILD NV", te herbenoemen als vaste vertegenwoordiger voor een nieuwe periode van 6 jaar ingaande op 17.06.2016 om te eindigen op de Algemene Vergadering die gehouden zal worden in het jaar 2022 : BOONEN Peter.

- Het bestuursorgaan van "INTER SYSTEMS NV", Woudstraat 3 bus 1, 3600 Genk, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0425.329.261, heeft besloten om, voor de uitoefening van haar hoedanigheid van bestuurder/gedelegeerd-bestuurder in de vennootschap "DUOBUILD NV", te herbenoemen als vaste vertegenwoordiger voor een nieuwe periode van 6 jaar ingaande op 17.06.2016 om te eindigen op de Algemene Vergadering die gehouden zal worden in het jaar 2022 : OP DE BEECK Ludo.

De Raad van Bestuur ziet er sedert 17.06.2016 dus uit als volgt :

* BREMCO BVBA, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, BOONEN Peter : bestuurder, gedelegeerd-bestuurder + voorzitter van de Raad van Bestuur;

* INTER SYSTEMS NV, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, OP DE BEECK Ludo : bestuurder + gedelegeerd-bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2016 - 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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2016 - Annexes du Moniteur belge

Voor eensluidend uittreksel,
BREMCO BVBA,
gedelegeerd-bestuurder
rechtsgeldig vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger,
BOONEN Peter

INTER SYSTEMS NV,
gedelegeerd bestuurder
rechtsgeldig vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger,
OP DE BEECK Ludo