


Luik B

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


16152142

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

21-10-2016
Griffie

De griffier,

Ondernemingsnr : **0452.378.504**

Benaming

(voluit) : **Gen3G**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Kompveldstraat 9, 3620 Veldwezelt - Lanaken**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden ten maatschappelijke zetel op vierdien oktober tweeduizend zestien. Volgende beslissingen werden met eenparigheid van stemmen genomen:

1. Ontslag bestuurders

De vergadering beslist om alle bestuurders en de gedelegeerde bestuurder vanaf heden te ontslaan. Aan hen zal kwijting en décharge voor hun mandaat verleend worden op de eerstvolgende jaarvergadering. De vergadering houdt eraan om de voltallige Raad van Bestuur te bedanken voor de gedrevenheid waarmee ze haar mandaat uitgeoefend heeft.

2. Benoeming bestuurders

De vergadering beslist om volgende bestuurders te benoemen, met ingang vanaf 14 oktober 2016 voor een periode van 6 jaar:

- de naamloze vennootschap GEENARD ELECTRO, met maatschappelijke zetel 3620 Lanaken, Berkenlaan 10, gekend onder het ondernemingsnummer 0433.513.586, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Geenard Gert (N.N. 76.09.04-091.90);
- mevrouw Meers Valeska met als rijksregisternummer 82.03.02-090-41 en wonende te 3620 Lanaken, Berkenlaan 10.

Voornoemde personen aanvaarden hun mandaat.

Bijgevolg kent de vennootschap vanaf heden de volgende bestuurders :

- de nv GEENARD ELECTRO, met als vaste vertegenwoordiger de heer GEENARD Gert;
- mevrouw MEERS Valeska;

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 14 oktober 2016:

De raad van bestuurder beslist om te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, met ingang vanaf 14 oktober 2016 voor een periode van 6 jaar::

- * de naamloze vennootschap GEENARD ELECTRO, met maatschappelijke zetel 3620 Lanaken, Berkenlaan 10, gekend onder het ondernemingsnummer 0433.513.586, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Geenard Gert (N.N. 76.09.04-091.90);

- * mevrouw MEERS Valeska (NN 82.03.02-090-41)

Voornoemde personen aanvaarden hun mandaat.

Bijgevolg kent de vennootschap vanaf heden twee gedelegeerd bestuurders:

- de nv GEENARD ELECTRO, met als vaste vertegenwoordiger de heer GEENARD Gert;
- mevrouw MEERS Valeska.

Voor éénsluitend afschrift,

GEENARD ELECTRO NV, gedelegeerd bestuurder,
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
Geenard Gert

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2016 - Annexes du Moniteur belge