

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



16168424

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

28 -11- 2016

De griffie

Ondernemingsnr : 0433.513.586

Benaming

(voluit) : **GEENARD ELECTRO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Berkenlaan 10, 3620 Lanaken**

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel - Ontslag & benoeming bestuurders / gedelegeerd bestuurder

Op de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden ten maatschappelijke zetel op éénentwintig november 2016, werd met éénparigheid van stemmen beslist om:

- 1) de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3620 Lanaken, Berkenlaan 10 naar 3620 Lanaken, Kompveldstraat 9 en dit vanaf 21/11/2016.
- 2) de voltallige Raad van Bestuur te ontslaan per 21/11/2016. Zij bekomen hiervoor kwijting en décharge voor hun mandaat sedert de laatste kwijting tot op heden;
- 3) de volgende bestuurders te benoemen vanaf 21/11/2016 en dit voor de duurtijd van zes jaar:

- de heer GEENARD Gert, Berkenlaan 10, 3620 Lanaken;
- de heer GEENARD Guido Joannes, Berkenlaan 11, 3620 Lanaken;
- mevrouw MEERS Valeska Hendrika, Berkenlaan 10, 3620 Lanaken.

Allen, met name :

- de heer GEENARD Gert, Berkenlaan 10, 3620 Lanaken;
 - de heer GEENARD Guido Joannes, Berkenlaan 11, 3620 Lanaken;
 - mevrouw MEERS Valeska Hendrika, Berkenlaan 10, 3620 Lanaken;
- aanvaarden hun mandaat.

Onmiddellijk hierna is de Raad van Bestuur samengekomen en heeft beslist met éénparigheid van stemmen te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur:

Benoeming tot gedelegeerd bestuurder:

- de heer GEENARD Gert, Berkenlaan 10, 3620 Lanaken;
 - mevrouw MEERS Valeska Hendrika, Berkenlaan 10, 3620 Lanaken.
- dewelke hun mandaat aanvaarden.

Benoeming tot voorzitter van de Raad van Bestuur:

- de heer GEENARD Gert, Berkenlaan 10, 3620 Lanaken.

Voor éénsluitend afschrift,

GEENARD Gert
Gedelegeerd bestuurder

MEERS Valeska Hendrika
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2016 - Annexes du Moniteur belge