

**Luik B**

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

***16172460***

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

07 -12- 2016

De griffie

Ondernemingsnr : **0421767381**

Benaming

(voluit) : **Hercorub**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Industrieweg 72, 3620 Lanaken

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en herbenoeming bestuurders en commissaris-revisor

Uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering dd. 30 juni 2016, gehouden op de maatschappelijke zetel, blijkt dat de vergadering akte neemt van het ontslag van de voltallige Raad van Bestuur wegens het beëindigen van hun mandaat. Zij dankt hen voor bewezen diensten en benoemt voor een nieuwe termijn van zes jaar tot de algemene vergadering over het boekjaar 2021:

- Dhr. Pieter Hermans
- Mevr. Suzy Hermans
- Dhr. Patrick Lenaerts
- Dhr. André Hermans
- Herco Holding NV, vertegenwoordigd door dhr. Pieter Hermans

Zij aanvaarden het ambt.

Tevens neemt de vergadering akte van het ontslag van de CVBA Foederer DFK Bedrijfsrevisoren, als commissaris, wegens het beëindigen van hun mandaat.

Met eenparigheid van stemmen herbenoemt de algemene vergadering de BV o.v.v.e CVBA Foederer DFK Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 10 als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Tom Quittelier, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BV o.v.v.e CVBA Foederer DFK Bedrijfsrevisoren. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2018 dient goed te keuren.

Hij aanvaardt het ambt

De Raad van Bestuur onmiddellijk hierna bijeengeroepen herbenoemt als gedelegeerd bestuurder:

- Mevr. Suzy Hermans
- Dhr. Patrick Lenaerts

Patrick Lenaerts

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2016 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.