

Luijk B

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



17017924

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

19 -01- 2017

De griffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0442.670.188

Benaming(voluit) : **H. KEULEN BETON**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3620 Lanaken, Smisstraat 7

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en verplaatsing maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 13 januari 2017:

De bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap H. KEULEN BETON heeft op datum van 13 januari 2017 met eenparigheid van stemmen het ontslag aanvaard van de heer Peter Keulen, de heer Raf Keulen en de heer Bert Keulen als bestuurders, en dit met onmiddellijke ingang.

De algemene vergadering verleent de heer Peter Keulen, de heer Raf Keulen en de heer Bert Keulen tevens met eenparigheid van stemmen kwijting op basis van de proef- en saldibalans per 31.10.2016.

De enige aandeelhouder maakt zich sterk om de heer Peter Keulen, de heer Raf Keulen en de heer Bert Keulen op de eerstvolgende gewone algemene vergadering algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurders van H. KEULEN BETON NV.

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 18 januari 2017:

De bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders heeft met eenparigheid van stemmen de hierna genoemde bestuurders benoemd, met ingang vanaf heden, 18.01.2017 om 15.10 uur en dit voor een duur van zes jaar:

-Mevrouw Nadine Louise A CHRISTOFFELS, geboren te Genk op 25 mei 1968, rijksregisternummer 68.05.25-484.35 en wonende te 3620 Lanaken, Kiezelweg 387 die hierbij tussenkomt en mits ondertekening van deze notulen uitdrukkelijk haar mandaat als bestuurder aanvaardt.

-De heer Jeroen KEULEN, geboren te Hasselt op 21 februari 1994, rijksregisternummer 94.02.21-375.13 en wonende te 3620 Lanaken, Kiezelweg 387, die hierbij tussenkomst en mits ondertekening van deze notulen uitdrukkelijk zijn mandaat als bestuurder aanvaardt.

Voormelde mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 18 januari 2017

De raad van bestuur heeft met eenparigheid van stemmen beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen van van 3620 Lanaken, Smisstraat 7 naar 3620 Lanaken, Tournebride 20.

Marc Keulen
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2017 - Annexes du Moniteur belge