

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



17043102

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

10 -03- 2017

De griffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0883.545.185

Benaming

(voluit) : KASSEIEN GOYENS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Hoogstraat 92, 3690 ZUTENDAAL

Onderwerp akte : (Her)benoeming bestuurders en benoeming gedelegeerd bestuurder

UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS, GEHOUDEN OP 1 AUGUSTUS 2016 OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL BLIJKT HET VOLGENDE:

De algemene vergadering neemt kennis van het schielijk overlijden van de heer Joseph Goyens op 31 juli 2016. Het mandaat van de heer Goyens als (gedelegeerd) bestuurder van de vennootschap neemt hierdoor van rechtswege een einde.

De algemene vergadering besluit om als plaatsvervangend gewoon bestuurder te benoemen: mevrouw Natalia Goyens, wonende te Mondeostraat 48, B-3740 Bilzen. Het mandaat van mevrouw Goyens gaat in op datum van 1 augustus 2016 en zal een einde nemen op de jaarlijkse gewone algemene vergadering te houden in 2022 die zal beraadslagen omtrent de goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2021.

Vervolgens beslist de algemene vergadering om de thans in functie zijnde bestuurders van de vennootschap, mevrouw Izabella Biniek wonende te Hoogstraat 92, B-3690 Zutendaal alsmede de NV Janssen Gebouwen met zetel te Industrieweg-Noord 1158, B-3660 Opglabbeek, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Izabella Biniek voormeld te herbenoemen als bestuurder voor een periode van 6 jaar. Beide mandaten zullen aldus een einde nemen op de jaarlijkse gewone algemene vergadering te houden in 2022 die zal beraadslagen omtrent de goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2021.

UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR, GEHOUDEN OP 1 AUGUSTUS 2016 OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL BLIJKT HET VOLGENDE:

De Raad van Bestuur beslist te benoemen als gedelegeerd bestuurder: mevrouw Izabella Biniek wonende te 3690 Zutendaal, Hoogstraat 92. Mevrouw Biniek werd herbenoemd als bestuurder blijkens beslissing van de algemene vergadering eerder vandaag. Met ingang van heden is de Raad van Bestuur van de vennootschap dus als volgt samengesteld:

- Mevrouw Izabella Biniek, gedelegeerd bestuurder
- Mevrouw Natalia Goyens, bestuurder
- Janssen Gebouwen NV, bestuurder, vertegenwoordigd door mevr. Izabella Biniek

Voor analytisch uittreksel:

Izabelle Biniek
Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad --23/03/2017-- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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").