

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



17043836

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

10 MAART 2017

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

De Griffier
Griffie

Ondernemingsnr : 0424.268.595

Benaming

(voluit) : GROEP INFRABO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2260 Westerlo, Langstraat 65

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING - HERBENOEMING BESTUURDERS

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere vergadering gehouden op 07/02/2017:

Eerste besluit:

De Algemene Vergadering neemt kennis van het eervol ontslag vanaf 01/02/2017, aangeboden door de vennootschap naar Belgisch recht BVBA PAUELS INVEST, met maatschappelijke zetel te 3110 Rotselaar, Beatrijslaan 35, RPR Leuven, ondernemingsnummer 0447.703.104, met vast vertegenwoordiger de heer PAUELS Jozef, als bestuurder van de vennootschap. Haar wordt kwijting verleend voor het uitgeoefende mandaat wat automatisch bevestigd zal worden bij goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.

Tweede besluit:

De Algemene Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om met ingang 01/02/2017, de vennootschap naar Belgisch recht BVBA J. PAUELS, met maatschappelijke zetel te 3110 Rotselaar, Beatrijslaan 35, RPR Leuven, ondernemingsnummer 0670.820.425, met vast vertegenwoordiger, de heer PAUELS Jozef, te benoemen tot bestuurder voor een periode van 6 jaar tot aan de jaarvergadering over het boekjaar 2022.

Derde besluit:

De Algemene Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om met ingang van 01/02/2017 aan alle in functie zijnde bestuurders ontslag te verlenen. Hen wordt kwijting verleend over hun mandaat tot op heden.

Vierde besluit:

De Algemene Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de volgende bestuurders te benoemen voor een periode van zes jaar vanaf 01/02/2017 tot aan de jaarvergadering over het boekjaar 2022:

- De vennootschap naar Belgisch recht BVBA K. PAUELS, met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Dagobertstraat 24 bus 302, RPR Leuven, ondernemingsnummer 0659.799.146, met vast vertegenwoordiger de heer PAUELS kristof;

- De vennootschap naar Belgisch recht BVBA G. VANBETS, met maatschappelijke zetel te 3220 Holsbeek, Kapeldreef 13, RPR Leuven, ondernemingsnummer 0811.813.487, met vast vertegenwoordiger de heer VANBETS Geert;

- De vennootschap naar Belgisch recht BVBA G. DU PONT, met maatschappelijke zetel te 3200 Aarschot, Beukenweg 15, RPR Leuven, ondernemingsnummer 0822.948.097, met vast vertegenwoordiger de heer DU PONT Geert;

De Raad van Bestuur, onmiddellijk hierna in vergadering bijeen gekomen, benoemt zowel de vennootschap naar Belgisch recht BVBA G. VANBETS, met vast vertegenwoordiger de heer VANBETS Geert als de vennootschap met naar Belgisch recht BVBA G. DU PONT, met vast vertegenwoordiger de heer DU PONT Geert, en die aanvaarden, tot gedelegeerd bestuurder.

Gedelegeerd bestuurder

BVBA G. VANBETS

met vast vertegenwoordiger

de heer VANBETS Geert

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2017 - 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.