

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17147309

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL

09 -10- 2017

LEUVEN

Griffie

Ondernemingsnr : 0416.706.753

Benaming

(voluit) : **Meysmans & Cie**(verkort) : **M&W Beton**Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Staatsbaan 119 - 3210 Lubbeek**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming raad van bestuur, benoeming gedelegeerd bestuurders

Blijkens het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op 01 juni 2017 werden de volgende beslissingen genomen :

1. De heer Celis François, wonende te Kraaiwinkelstraat 3, 3210 Lubbeek, rijksregisternummer 54.01.17-207-36 te ontslaan als gedelegeerd bestuurder. Er werd hem kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden.

2. Andre Celis - Holding NV, met maatschappelijke zetel te Staatsbaan 119, 3210 Lubbeek, ondernemingsnummer 0440.147.002, vertegenwoordigd door de heer Celis François, wonende te Kraaiwinkelstraat 3, 3210 Lubbeek, rijksregisternummer 54.01.17-207-36 te ontslaan als bestuurder. Er werd haar kwijting verleend voor de uitoefening van haar mandaat tot op heden.

3. De heer Celis François, wonende te Kraaiwinkelstraat 3, 3210 Lubbeek, rijksregisternummer 54.01.17-207-36 te benoemen als onbezoldigd bestuurder en dit tot de algemene vergadering van 2023.

4. Andre Celis - Holding NV, met maatschappelijke zetel te Staatsbaan 119, 3210 Lubbeek, ondernemingsnummer 0440.147.002, vertegenwoordigd door de heer Celis François, wonende te Kraaiwinkelstraat 3, 3210 Lubbeek, rijksregisternummer 54.01.17-207-36 te benoemen als onbezoldigd bestuurder en dit tot de algemene vergadering van 2023.

Onmiddellijk na deze gewone algemene vergadering is de raad van bestuur samengekomen en heeft als gedelegeerde bestuurder benoemd :

De heer Celis François, wonende te Kraaiwinkelstraat 3, 3210 Lubbeek, rijksregisternummer 54.01.17-207-36 en dit tot na de algemene vergadering van 2023.

Voor éénsluidend afschrift,

Celis François
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2017 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").