

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



17166293

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

15 NOV. 2017
Griffie

Ondernemingsnr: 0475 085 412

Benaming

(voluit) : **Mavaro**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Industrieweg 102, 3980 Tessenderlo, België**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit het proces verbaal van de algemene vergadering van 19 mei 2017

De algemene vergadering van aandeelhouders neemt kennis van de ontslagbrief van de heer DANNY LENAERTS als bestuurder en gedelegeerd bestuurder, en de ontslagbrief van de heer Marcus van Edom als bestuurder.

De vergadering neemt akte van, en voor zover nodig, bevestigt het ontslag van de heer DANNY LENAERTS en MARCUS VAN EDM.

De algemene vergadering verleent dan ook algehele kwijting aan de uittreedende bestuurder voor alle handelingen uitgevoerd tijdens hun periode van bestuur.

De algemene vergadering van aandeelhouders beslist eveneens, met eenparigheid van de stemmen de volgende personen te benoemen in hoedanigheid van bestuurder voor een periode van zes (6) jaar, tot aan de algemene vergadering van aandeelhouders in het jaar 2023. Het mandaat neemt aanvang vanaf heden.

De mandaten zullen onmiddellijk eindigen na de algemene vergadering van het jaar 2023:

-de rechtspersoon BVBA MAFICON met ondernemingsnummer 0463.774.222 vertegenwoordigd door haar zaakvoerder dhr. Danny LENAERTS.

Deze bestuurder zal ook fungeren als gedelegeerd bestuurder.

-de rechtspersoon BVBA GRANISOL met ondernemingsnummer 0445.643.734 vertegenwoordigd door haar zaakvoerder dhr. Marcus VAN EDM.

Alle mandaten zijn onbezoldigd

Maficon BVBA
vertegenwoordigd door
Danny Lenaerts

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2017 - Annexes du Moniteur belge