



Luik B

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



17176480

NEERGELEGD

- 8 DEC. 2017

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHELEN
Griffie

Ondernemingsnr : **0477.176.652**

Benaming

(voluit) : **VAN LOOY BOUWGROEP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Rijmenamseweg 83A - 2820 Bonheiden
(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag bestuurder - benoeming en herbenoeming bestuurders

Uit het verslag van de algemene vergadering dd. 1 augustus 2017 van de naamloze vennootschap VAN LOOY BOUWGROEP, blijkt dat met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen of bevestigd :

1) Benoeming en herbenoeming van bestuurders met ingang van 1 augustus 2017 :

a) BVBA VAN LOOY ADMIN, ondernemingsnummer 0877.541.578, met zetel te 2820 Bonheiden, Rijmenamseweg 83, wordt tot bestuurder benoemd voor een periode van zes jaren tot aan de algemene vergadering gehouden in het jaar 2023. In de uitoefening van het bestuurdersmandaat wordt BVBA VAN LOOY ADMIN vertegenwoordigd door de heer Paul VAN LOOY, wonende te 3140 Keerbergen, Mereldreef 67.

b) BVBA VAN LOOY BEHEER, ondernemingsnummer 0508.654.241, met zetel te 2820 Bonheiden, Rijmenamseweg 83, wordt tot bestuurder benoemd voor een periode van zes jaren tot aan de algemene vergadering gehouden in het jaar 2023. In de uitoefening van het bestuurdersmandaat wordt NV VAN LOOY BEHEER vertegenwoordigd door Ann VAN LOOY, wonende te 3140 Keerbergen, Busselweg 18.

c) NV VAN LOOY INVEST, ondernemingsnummer 0436.700.136, met zetel te 2820 Bonheiden, Rijmenamseweg 83, wordt tot bestuurder benoemd voor een periode van zes jaren tot aan de algemene vergadering gehouden in het jaar 2023. In de uitoefening van het bestuurdersmandaat wordt NV VAN LOOY INVEST vertegenwoordigd door de heer Paul VAN LOOY, wonende te 3140 Keerbergen, Mereldreef 67.

d) NV VAN LOOY BOUWGROEP, ondernemingsnummer 0477.176.652, met zetel te 2820 Bonheiden, Rijmenamseweg 83, wordt tot bestuurder benoemd voor een periode van zes jaren tot aan de algemene vergadering gehouden in het jaar 2023. In de uitoefening van het bestuurdersmandaat wordt NV VAN LOOY BOUWGROEP vertegenwoordigd door Ann VAN LOOY, wonende te 3140 Keerbergen, Busselweg nr 18.

e) BVBA DC BEHEER, ondernemingsnummer 0677.499.369, met zetel te 3191 Hever, Sint Antoniusstraat 22, wordt tot bestuurder benoemd voor een periode van zes jaren tot aan de algemene vergadering gehouden in het jaar 2023. In de uitoefening van het bestuurdersmandaat wordt DC Beheer vertegenwoordigd door Elke De COSTER, wonende te 3191 Hever, Sint Antoniusstraat 22.

Aansluitend op de algemene vergadering stellen de bestuurders in een bijzondere raad van bestuur de BVBA VAN LOOY ADMIN, ondernemingsnummer 0877.541.578, aan als gedelegeerd bestuurder en als voorzitter van de raad van bestuur.

2) Het ontslag van de volgende bestuurder met ingang van 19 mei 2017 :

BVBA VL CONSULT, ondernemingsnummer 0533872162, met zetel te 2570 Duffel, Kiliaanstraat 59, . In de uitoefening van het bestuurdersmandaat wordt BVBA VL CONSULT vertegenwoordigd door Geert VAN LOVEN, wonende te 2570 Duffel, Kiliaanstraat 59.

BVBA VAN LOOY ADMIN

Gedelegeerd bestuurder

Vertegenwoordigd door Paul VAN LOOY

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.