

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



18071231

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN

23 APR. 2018

afdeling HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0475 085 412

Benaming

(voluit) : MAVARO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Industrieweg 102 te 3980 Tessenderlo

**Onderwerp akte : - KENNISNAME VERVANGING VASTE VERTEGENWOORDIGER /
BENOEMING BIJKOMENDE BESTUURDER
- ONTSLAG EN BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER**

Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 12 april 2018 werd:

- * kennis genomen van de Vergadering van de Zaakvoerders d.d. 11 april 2018 van BVBA MAFICON, bestuurder en gedelegeerd bestuurder van NV MAVARO, inhoudende:
 - de beslissing om de vroegere aanstelling van de heer Danny LENAERTS, wonende te 3770 Riemst, Krekelgrachtstraat 14A, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap om namens de vennootschap een bestuurdersmandaat in hoofde van NV MAVARO, met zetel te 3980 Tessenderlo, Industrieweg 102 en ondernemingsnummer 0475.085.412 waar te nemen, te herroepen met ingang van 12 april 2018;
 - de beslissing om mevrouw Kris LENAERTS, wonende te 3770 Riemst, Tramstraat 61, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap, welke gemachtigd wordt om namens en voor rekening van de vennootschap een bestuurdersmandaat in hoofde van NV MAVARO, met zetel te 3980 Tessenderlo, Industrieweg 102 en ondernemingsnummer 0475.085.412 waar te nemen, met ingang van 12 april 2018.
- * beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3) en om te benoemen als bijkomende bestuurder, met ingang van 12 april 2018, tot na de jaarvergadering van 2023, zodat alle mandaten gelijk lopen:
 - de heer Danny LENAERTS, wonende te 3770 Riemst, Krekelgrachtstraat 14A.
- * beslist eervol ontslag te verlenen aan BVBA MAFICON, met zetel te 3770 Riemst, Krekelgrachtstraat 14A, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met dien verstande dat BVBA MAFICON haar bestuurdersmandaat zal blijven waarnemen.
- * beslist te benoemen tot nieuwe gedelegeerd bestuurder, met ingang van 12 april 2018, tot na de jaarvergadering van 2023, zodat alle mandaten gelijk lopen:
 - de heer Danny LENAERTS, wonende te 3770 Riemst, Krekelgrachtstraat 14A.

De Raad van Bestuur is aldus als volgt samengesteld tot de jaarvergadering van 2023:

- de heer Danny LENAERTS, wonende te 3770 Riemst, Krekelgrachtstraat 14A, bestuurder en gedelegeerd bestuurder,
- BVBA MAFICON, met zetel te 3770 Riemst, Krekelgrachtstraat 14A, bestuurder,
- vertegenwoordigd door mevrouw Kris LENAERTS, vaste vertegenwoordiger,
- BVBA GRANISOL, met zetel te 2270 Herenthout, Koestraat 59, bestuurder,
- vertegenwoordigd door de heer Marcus VAN EDOM, vaste vertegenwoordiger,

Getekend, Danny LENAERTS, gedelegeerd bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").