

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



18107044

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

27-06-2018

De Griffie
griffier,

Ondernemingsnr : 0437.382.896

Benaming

(voluit) : Houtbewerking Schreurs
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Industrieweg-Noord 1153 - 3660 Opglabbeek

Onderwerp akte : Herbenoeming

Uittreksel uit de notulen van de Algemene vergadering van 04 juni 2018

De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het de herbenoemingen van
- Hackico bvba, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jozef Schreurs;
- Filip Dossche & Co n.v. vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Filip Dossche;
- Mevrouw Maria Ludovica Schreurs.

Het mandaat van deze bestuurders zal lopen over een termijn van zes jaar om te eindigen tijdens de jaarvergadering van 2024.

De algemene vergadering beslist te herbenoemen als commissaris Van Havermaet Bedrijfsrevisoren BV ovv CVBA, Diepenbekerweg 65 bus 1 te 3500 Hasselt, ingeschreven in het ledenregister van de burgerlijke vennootschappen van het IBR onder nummer B - 00065 - 1988, met als vaste vertegenwoordiger de heer Rudi Zeelmaekers, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te B-3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, ingeschreven in het ledenregister van natuurlijke personen van het IBR onder het nummer A01603.

Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht een aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31/12/2018 om van rechtswege te eindigen op de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31/12/2020 dient goed te keuren, onverminderd de toepassing van de artikelen 135 en 136 van het Wetboek van Vennootschappen.

De omvang van de vergoeding voor deze opdrachten, die bestaat in een vast jaarlijks bedrag van 5.341,80 EUR (zonder BTW en zonder kosten, zoals verplaatsingskosten) en die indexeerbaar is in functie van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen, werd vastgesteld bij afzonderlijke overeenkomst die bekrachtigd wordt door huidige vergadering. Deze vergoeding kan niet worden gewijzigd dan met instemming van beide partijen.

Consuvel NV, vast vertegenwoordigd door Marc Veldeman
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2018 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").