



LUK B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***19071080*****NEERGELEGD****16 MEI 2019**

Ondernemingsrechtbank
Griffie

Ondernemingsnr : 0442 450 058**Benaming****(voluit) : ALTECO****(verkort) :****Rechtsvorm : Naamloze vennootschap****Volledig adres v.d. zetel : 3110 Rotselaar, Melkerijstraat 54-56****Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - benoeming commissaris****UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 4 APRIL 2019:**

De vergadering neemt kennis van het einde mandaat als bestuurder van de heer Lambert Geerkens, wonende te 3960 Bree, Pater Lambertusstraat 18 bus 3/1, met ingang van 15 maart 2019, ingevolge het aflopen van de termijn van zijn mandaat en bij afwezigheid van herbenoeming.

De vergadering dankt de gewezen bestuurder voor bewezen diensten.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening zal hem kwijting worden verleend, alsook voor het niet houden van de jaarvergadering op statutaire datum.

De vergadering besluit vervolgens te benoemen tot bestuurder voor een periode ingaand op 15 maart 2019 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2021, mevrouw Denise Heymans, wonende te 3110 Rotselaar, Melkerijstraat 55.

De aldus benoemde bestuurder verklaart haar mandaat te aanvaarden met ingang van 15 maart 2019 en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar mandaat.

De vergadering bekrachtigt uitdrukkelijk alle eventuele handelingen gesteld door de aldus benoemde bestuurder sedert 15 maart 2019 tot op heden, dit met uitdrukkelijke instemming van de aldus benoemde bestuurder.

Het mandaat van de bestuurder zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 22 APRIL 2019:

Op voorstel van de bestuurders, besluit de vergadering Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BVBA (Ondernemingsnummer BE 0895.454.411 / RPR Antwerpen, afdeling Mechelen), met zetel te Duwijkstraat 17, 2500 Lier, vertegenwoordigd door de heer Wouter Nielandt, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Lier, tot commissaris te benoemen voor een periode van drie boekjaren, benoeming ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit (zijnde de jaarvergadering van 2022).

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL**De heer Luc Blockmans****Gedelegeerd bestuurder**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2019 - Annexes du Moniteur belge