



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



19106922

MONITEUR BELGE

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

30-07-2019

22 JULI 2019

BELGISCH STAATSBAD neergelegd ter griffie
Griffier,

Ondernemingsnr : 0446 284 627

Benaming

(voluit) : HULSBOSCH BEHEER

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Industrierrein Kanaal-Noord 1158 te 3960 Bree

Onderwerp akte : ONTSLAGEN - (HER)BENOEMINGEN

Blijkens de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders en van de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 31 mei 2019 werd beslist om te herbenoemen voor een periode van 6 jaar, hun mandaat eindigt op de jaarvergadering te houden in 2025:

- NV HULSBOSCH HOLDING, met zetel te 3960 Bree, Industrierrein Kanaal-Noord 1158, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Lode HULSBOSCH, vaste vertegenwoordiger,
- de heer Lode HULSBOSCH, wonende te 3960 Bree, Bergstraat 74, als bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur,
- de heer Koen HULSBOSCH, wonende te 3960 Bree, Kuilenstraat 74, als bestuurder.

Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders en van de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 30 juni 2019 werd:

- kennis genomen van het ontslag als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 31 december 2019, van:
 - de heer Lode HULSBOSCH, wonende te 3960 Bree, Bergstraat 74.
- beslist om het aantal bestuurders van de Vennootschap te bepalen op twee en om aldus niet in zijn vervanging te voorzien.
- beslist om te benoemen als voorzitter van de Raad van bestuur, met ingang van 31 december, 2019, tot op de jaarvergadering te houden in 2025:
 - de heer Koen HULSBOSCH, wonende te 3960 Bree, Kuilenstraat 74.

Met ingang van 31 december 2019 tot op de jaarvergadering te houden in 2025 is de Raad van Bestuur aldus samengesteld als volgt:

- NV HULSBOSCH HOLDING, met zetel te 3960 Bree, Industrierrein Kanaal-Noord 1158, bestuurder en gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Lode HULSBOSCH, vaste vertegenwoordiger,
- de heer Koen HULSBOSCH, wonende te 3960 Bree, Kuilenstraat 74, bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur.

Getekend, voor NV HULSBOSCH HOLDING, gedelegeerd bestuurder,
Lode HULSBOSCH, vaste vertegenwoordiger.

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").