



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

Vor
behor
aan
Belg
Staats



20027782

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

10 FEB. 2020

neergelegd ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr : 0890 377 252

Benaming

(voluit) : GROEP 3

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Javanastraat 68 te 3680 Maaseik

Onderwerp akte : (HER)BENOEMING RAAD VAN BESTUUR

Blijkens de notulen van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders en van de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 20 december 2019 werd:

* beslist om, met ingang van 20 december 2019, het mandaat van de heer Theodorus HENKELMAN als bestuurder en gedelegeerd bestuurder niet te verlengen.

* toegelicht dat, overeenkomstig artikel 518 W.Venn., de Raad van Bestuur van een Naamloze Vennootschap slechts uit twee bestuurders mag bestaan indien op een vergadering van de aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders telt.

* beslist het aantal bestuurders vast te stellen op twee (2) en dit tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

* beslist om te (her)benoemen voor een periode van zes (6) jaar, hun mandaat eindigt op de jaarvergadering te houden in 2025:

- BVBA ALDENEIK, met zetel te 3680 Maaseik, Javanastraat 68, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Theodorus HENKELMAN, vaste vertegenwoordiger,
- de heer Hans VRINTEN, wonende te 5175 PG Loon op Zand (Nederland), Duiksehoef 2, als bestuurder.

Deze mandaten zijn onbezoldigd.

Getekend, voor BVBA ALDENEIK, gedelegeerd bestuurder,
Theodorus HENKELMAN, vaste vertegenwoordiger.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2020 - Annexes du Moniteur belge