



Lulik B

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



20046236

NEERGELEGD

27 MAART 2020

Ondernemingsbank Griffie

Antwerpen, afdeling MECHTELLEN

Ondernemingsnr : 0404 056 765

Naam

(voluit) : **Bouwmaterialen L. Van den Broeck**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Berlaarsesteenweg 128, 2500 Lier****Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders**

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap op 6 januari 2020:

Na overleg en beraadslaging, wordt volgende beslissing genomen met eenparigheid van stemmen:

1. Er wordt beslist om alle huidige bestuurders en gedelegeerd bestuurders te ontslaan.

2. Daarnaast wordt overgegaan tot benoeming van onderstaande bestuurders voor een duur van 6 jaar m.a.w. tot op de jaarvergadering in 2026 m.b.t. de afsluiting van het boekjaar per 31/12/2025:

- MBMC NV vertegenwoordigd door Van den Braembussche Filip.
- Betoncentrale Van den Braembussche NV vertegenwoordigd door Van den Braembussche Alexander.
- Diamur NV vertegenwoordigd door Van den Braembussche Benedikt.
- Geschtel BV vertegenwoordigd door Van den Broeck Guido.

Bijkomend wordt onderstaande bestuurder benoemd vanaf heden tot 15 april 2020:

- Tilja BV vertegenwoordigd door Van den Broeck Mia.

Onderstaande bestuurders worden tevens benoemd als gedelegeerd bestuurders voor diezelfde periode van 6 jaar vanaf heden tot de jaarvergadering in 2026:

- MBMC NV vertegenwoordigd door Van den Braembussche Filip.
- Betoncentrale Van den Braembussche NV vertegenwoordigd door Van den Braembussche Alexander.
- Diamur NV vertegenwoordigd door Van den Braembussche Benedikt.
- Geschtel BV vertegenwoordigd door Van den Broeck Guido.

Benedikt Van den Braembussche
Vaste vertegenwoordiger Diamur NV

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2020 - Annexes du Moniteur belge