



SECRET

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



20051026

Griffie
Antwerpen afdeling TONDEREN

09 APR. 2020

neergelegd ter griffie
de Griffie

Ondernemingsnr : **0476 957 215**

Naam

(voluit) : **UNIBOUW L.T.**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Industrielaan 71, 3630 Maasmechelen**

Onderwerp akte : Herbenoemingen

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der aandeelhouders, gehouden ten maatschappelijke zetel op 18.02.2020:

1. Herbenoeming bestuurders:

Worden herbenoemd als bestuurders van de Vennootschap voor een nieuwe periode van 6 jaar, met ingang van 18.02.2020 om te eindigen op 18.02.2026:

- LENDERS Jan Jos Frans, Kerkstraat 14 bus 5, 3620 Lanaken
- THIJS Sandy Tonia Jean-Marie, Kerkstraat 14 bus 5, 3620 Lanaken
- LENDERS Hubert Leonard, Acasialaan 25, 3620 Lanaken
- ROUMANS Ludovicus Pierre M., Kerkstraat 12 bus 4, 3620 Lanaken

Zij verklaren hun mandaat als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Vervolgens is de voltallige Raad van Bestuur samengekomen die met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen neemt :

- Herbenoeming tot voorzitter en gedelegeerd-bestuurder van de Vennootschap voor een nieuwe periode van 6 jaar ingaande op 18.02.2020 om te eindigen op 18.02.2026:

* LENDERS Jan Jos Frans, voornoemd.

Hij verklaart deze mandaten te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Ingevolge de statuten wordt de Vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders gezamenlijk.

De Raad van Bestuur ziet er sedert 18.02.2020 dus uit als volgt :

- LENDERS Jan Jos Frans : bestuurder, gedelegeerd-bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur
- THIJS Sandy Tonia Jean-Marie : bestuurder
- LENDERS Hubert Leonard : bestuurder
- ROUMANS Ludovicus Pierre M. : bestuurder

Voor eensluidend uittreksel,

LENDERS Jan Jos Frans,
gedelegeerd-bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2020 - Annexes du Moniteur belge