

Lijst B

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



20094559

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

31 JULI 2020

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier

Ondernemingsnr : 0429 617 849

Naam

(voluit) : BOUWELHOF

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Het Park 1, 2288 Grobbendonk

Onderwerp akte : (Her)benoeming bestuurders - Herbenoeming gedelegeerd bestuurder

Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 20/07/2020 blijkt het volgende :

De algemene vergadering besluit om de volgende personen te benoemen als bestuurder met ingang van 20 juli 2020 voor een periode van 6 jaar die zal aflopen op de gewone algemene vergadering van 2026 die zal besluiten over de jaarrekening over het boekjaar afsluitend op 31 december 2025:

- Mevrouw Katrien Thys, adres kiezende te 2288 Grobbendonk, Het Park 1;
- Mevrouw Marianne Thys, adres kiezende te 2288 Grobbendonk, Het Park 1.

Teneinde de bestuursmandaten te laten gelijklopen, besluit de algemene vergadering om de volgende bestuurders vervroegd te herbenoemen voor een nieuwe periode van 6 jaar die zal aflopen op de gewone algemene vergadering van 2026 die zal besluiten over de jaarrekening over het boekjaar afsluitend op 31 december 2025:

- De heer Julius Thys, adres kiezende te 2288 Grobbendonk, Het Park 1;
- De heer Jan Thys, adres kiezende te 2288 Grobbendonk, Het Park 1;
- Mevrouw Godelieve Thys, adres kiezende te 2288 Grobbendonk, Het Park 1.

Het mandaat van de heer Julius Thys is onbezoldigd.

Indien een gedelegeerd bestuurder in functie is zal die alleen de vennootschap kunnen verbinden. In alle andere gevallen zullen steeds drie bestuurders de vennootschap gezamenlijk kunnen verbinden – mogelijks zullen daarvoor nog de statuten aangepast worden indien die andersluidend zijn.

Vervolgens neemt de raad van bestuur, alhier tussenkomend, met eenparigheid het volgende besluit:

De raad van bestuur neemt akte van en aanvaardt de herbenoeming met ingang van 20 juli 2020 van de heer Julius Thys, adres kiezende te 2288 Grobbendonk, Het Park 1, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

Voor analytisch uittreksel

Jan Thys
Bestuurder

Godelieve Thys
Bestuurder

Marianne Thys
Bestuurder

Katrien Thys
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2020 - Annexes du Moniteur belge