



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20099268

NEERGELEGD

20 AUG. 2020

Griffie
Ondernemingsrechtbank
te Leuven

Ondernemingsnr : **0416 706 753**

Naam

(voluit) : **Meysmans en Cie**

(verkort) : **M en W Beton**

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Staatsbaan 119 - 3210 Lubbeek**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming raad van bestuur

Blijkens proces verbaal van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders op 22 juli 2020 werden de volgende beslissingen genomen :

De heer Celis Frans, wonende te Kraaiwinkelstraat 3, 3210 Lubbeek werd ontslagen uit zijn functie als gedelegeerd bestuurder. Er werd hem ontlasting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden.

De heer Celis Nick, wonende te Houwaartsebaan 13, 3220 Kortrijk werd ontslagen uit zijn functie als bestuurder. Er werd hem ontlasting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden.

Andre Celis Holding, met maatschappelijke zetel te Staatsbaan 119, 3210 Lubbeek, vertegenwoordigd door Celis Frans, wonende te Kraaiwinkelstraat 3, 3210 Lubbeek te ontslaan als bestuurder, er werd haar ontlasting verleend voor de uitoefening van haar mandaat tot op heden.

De heer Celis Nick, wonende te Houwaartsebaan 13, 3220 Kortrijk te benoemen als onbezoldigd bestuurder en dit tot na de algemene vergadering van 2026.

Andre Celis Holding, met maatschappelijke zetel te Staatsbaan 119, 3210 Lubbeek, vertegenwoordigd door Celis Frans, wonende te Kraaiwinkelstraat 3, 3210 Lubbeek te benoemen als onbezoldigd bestuurder en dit tot na de algemene vergadering van 2026.

En onmiddellijk na deze algemene vergadering is de raad van bestuur bijeengekomen en heeft de volgende persoon als gedelegeerd bestuurder benoemd:

Andre Celis Holding, met maatschappelijke zetel te Staatsbaan 119, 3210 Lubbeek, vertegenwoordigd door Celis Frans, wonende te Kraaiwinkelstraat 3, 3210 Lubbeek en dit tot na de algemene vergadering van 2026.

Voor éénsluitend afschrift,

Andre Celis Holding
Vast vertegenwoordigd door
Celis Frans

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2020 - Annexes du Moniteur belge