

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



20145577

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen afdeling TONGEREN

30 NOV. 2020

neergelegd ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr : 0435 352 727

Naam

(voluit) : ELEKTRA-BREE-BORDENBOUW

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Kompellaan 9, 3500 Genk

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS
GEHOUDEN OP 19 NOVEMBER 2020:

(1) Eerste besluit

De algemene vergadering van aandeelhouders neemt kennis van het ontslag van NTCO BV, vast vertegenwoordigd door de heer Bart Geebelen, als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 19 november 2020 om 10u00, waarvan de betrokken bestuurder per brief kennis heeft gegeven aan de Vennootschap. De algemene vergadering dankt de bestuurder voor bewezen diensten.

De aandeelhouders besluiten bij eenparigheid om de ontslagnemende bestuurder tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar mandaat tot het tijdstip van haar ontslag.

De aandeelhouders besluiten bij eenparigheid om de volgende personen met ingang vanaf 19 november 2020 om 10u00 te benoemen als bestuurder van de Vennootschap:

-P&V Elektrotechniek NV, vast vertegenwoordigd door de heer Joris Vrancken (A-bestuurder); en

-Lampadus BV, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Rymen (A-bestuurder).

Daarnaast stelt de algemene vergadering vast dat CNAP BV (vast vertegenwoordigd door Dhr. Bert Denivel) en HePco BV (vast vertegenwoordigd door Dhr. Peter Hermans) heden benoemd zijn als bestuurder. De algemene vergadering wenst de duur van het mandaat van deze bestuurders te laten samenvallen met de duur van het mandaat van de nieuwe bestuurders. De algemene vergadering beslist de duur van het huidige mandaat te beëindigen en de aandeelhouders besluiten bij deze dan ook bij eenparigheid om de volgende personen onmiddellijk te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap:

-CNAP BV, vast vertegenwoordigd door de heer Bert Denivel (B-bestuurder); en

-HePco BV, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Hermans (C-bestuurder).

Het mandaat neemt automatisch een einde op de algemene vergadering van de Vennootschap die zal plaatsvinden in het jaar 2026.

Alle bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle aangelegenheden m.b.t. de uitoefening van hun mandaat.

Rekening houdende met bovenstaande benoeming van bestuurders, is de raad van bestuur van de Vennootschap op heden samengesteld als volgt:

-P&V Elektrotechniek NV, vast vertegenwoordigd door de heer Joris Vrancken (A-bestuurder);

-Lampadus BV, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Rymen (A-bestuurder);

-CNAP BV, vast vertegenwoordigd door de heer Bert Denivel (B-bestuurder); en

-HePco BV, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Hermans (C-bestuurder).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



(2) Tweede besluit

De aandeelhouders besluiten bij eenparigheid om een bijzondere volmacht te verlenen aan elke bestuurder alsook aan Mevr. Magali Comhair en elke andere advocaat van kantoor Adlex met adres te Grotestraat 122, 3600 Genk, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige instructies te geven om voorgaand besluit te implementeren, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle neerleggings- en publicatievereisten.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 19 NOVEMBER 2020:

1. De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat NTCO BV, vast vertegenwoordigd door de heer Bart Geebelen, ontslag nam als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 19 november 2020 om 10u00, waarvan de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap kennis heeft genomen.

De raad van bestuur neemt daarnaast kennis van het ontslag van NTCO BV, vast vertegenwoordigd door de heer Bart Geebelen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 19 november 2020 om 10u00, waarvan de betrokken bestuurder per brief kennis heeft gegeven aan de Vennootschap. De raad van bestuur dankt hem voor bewezen diensten.

2. Beraadslaging en besluitvorming over de benoeming van een gedelegeerd bestuurder

Na beraadslaging, besluit de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen tot de benoeming van CNAP BV, vast vertegenwoordigd door de heer Bert Denivel als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

3. Beraadslaging en besluitvorming over de benoeming van een voorzitter van de raad van bestuur

Na beraadslaging, besluit de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen tot de benoeming van P&V Elektrotechniek NV, vast vertegenwoordigd door de heer Joris Vrancken als voorzitter van de raad van bestuur voor onbepaalde duur. Dit mandaat is onbezoldigd.

6. Volmachten

Daarnaast verleent de raad van bestuur volmacht aan Mevr. Magali Comhair en elke andere advocaat van kantoor Adlex met adres te Grotestraat 122 te 3600 Genk en aan elke bestuurder, elk alleen handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling om voorgaande besluiten te implementeren, met inbegrip maar niet beperkt tot alle neerleggings- en publicatievereisten.

Voor ontleidend uittreksel,
Magali Comhair
Volmachthouder - lasthebber