


Luik B

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

 be
a
B
Sta

23014795

 Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

18 JAN. 2023

 neergelegd ter griffie
de Griffier
Griffie

 Ondernemingsnr : **0452 056 127**

Naam

 (voluit) : **JM CONSTRUCT**

(verkort) :

 Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

 Volledig adres v.d. zetel : **3680 Maaseik, Broekbergweg 10**
Onderwerp akte : Herbenoeming en ontslag bestuurders

Heden, 12 december 2022, om 14 uur wordt de bijzondere algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Bespreking van de agendapunten

In toepassing van de statuten beslist de bijzondere algemene vergadering om:

• Het ontslag als afgevaardigd bestuurder te aanvaarden van JM Holding bv, vertegenwoordigd door haar bestuurder Schelfhout Guido en dit vanaf de jaarvergadering dd 11 juni 2021.

JM Holding bv, vertegenwoordigd door haar bestuurder Schelfhout Guido, aanvaardt het ontslag.

• Dhr Schelfhout Guido, woonachtig te Makkestraat 43, 3640 Kinrooi te benoemen als gedelegeerd bestuurder voor een periode van 6 jaar met ingang van de jaarvergadering dd 11 juni 2021.

Tevens worden alle daden van bestuur en vertegenwoordiging door Dhr Schelfhout Guido bekrachtigd sinds de jaarvergadering van 2021.

Het uitgeoefende mandaat is onbezoldigd.

• Mevrouw Magdalena Janssen, woonachtig te Makkestraat 43, 3640 Kinrooi te benoemen als bestuurder voor een periode van 6 jaar met ingang van de jaarvergadering dd 11 juni 2021.

Tevens worden alle daden van bestuur en vertegenwoordiging door Mevrouw Magdalena Janssen bekrachtigd sinds de jaarvergadering van 2021.

Het uitgeoefende mandaat is onbezoldigd.

Beide voornoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Slot

Aangezien alle agendapunten afgehandeld zijn, wordt de vergadering opgeheven.

Aldus opgemaakt op de reeds vermelde plaats en datum en na goedkeuring door de bijzondere algemene vergadering ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzocht hebben.

Guido Schelfhout,

Gedelegeerd Bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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").