



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

Voo
behou
aan t
Belgis
Staatsl



25040232

Ondernemingsrechtbank Antwerpen
afdeling TONGEREN-BORGLOON

11 9 MAART 2025

neergelegd ter griffie
de Griffier
Griffie

Ondernemingsnr : 0464.290.696

Naam

(voluit) : J.A.G.

(verkort) : /

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)

Volledig adres v.d. zetel : de Schiervellaan 27, 3650 Dilsen-Stokkem

Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen

Bij beraadslaging dd. 22/11/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.

1/ Herbenoeming van Lisette Beuls als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Lisette Beuls, met woonplaats te 3650 Dilsen-Stokkem De Schiervellaan 27, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 22/11/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

2/ Herbenoeming van Els Goltstein als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Els Goltstein, met woonplaats te 3650 Dilsen-Stokkem De Schiervellaan 10, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 22/11/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

3/ Benoeming van Sanny Robby Van Lee als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Sanny Robby Van Lee, met woonplaats te 3680 Maaseik Voorshoventerweg 54, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 22/11/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

Bij beraadslaging dd. 21/11/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

a/ Ontslag van Lisette Beuls als gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van Lisette Beuls, met woonplaats te 3650 Dilsen-Stokkem De Schiervellaan 27, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 22/11/2024.

b/ Benoeming van Els Goltstein als gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van Els Goltstein, met woonplaats te 3650 Dilsen-Stokkem De Schiervellaan 10, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 22/11/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.

Voor de vennootschap
Els Goltstein
Gedelegeerd bestuurder