

CONNECT GROUP

INTEGRATED SUBCONTRACTORS

Naamloze vennootschap
Industriestraat 4 – 1910 Kampenhout
Ondernemingsnummer 0448.332.911

Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 8 augustus 2011

Op de zetel van de vennootschap wordt op heden 8/08/2011 de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden onder het voorzitterschap van EDJ NV, vertegenwoordigd door Erik Dejonghe, wonende te, 9840 De Pinte, Koning Boudewijnlaan 14.

Naast de Voorzitter van de Raad van Bestuur bestaat het bureau uit de heer Luc Switten, Afgevaardigd Bestuurder, en de heer Guy van Dievoet, bestuurder.

De Voorzitter duidt de heer Hugo Ciroux, wonende te 3560 Lummen, Beukeboomstraat 36 aan als secretaris en stemopnemer.

De Voorzitter stelt vast dat, volgens de hierbijgevoegde aanwezigheidslijst van de aandeelhouders, 63,98% aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn; de aanwezigheidslijst van de aandeelhouders bevat twee volmachten.

De Voorzitter stelt vast dat de vergadering rechtsgeldig is samengesteld om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te beslissen:

1. Benoeming van de volgende bestuurders:

Besluit: de Algemene Vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot de benoeming van de volgende bestuurders

- Adprimum bvba, met maatschappelijke zetel te 1674 Pepingen, Trapstraat 47, en met ondernemingsnummer 0896.565.951, vast vertegenwoordigd door Robert Van Hoofstat.
- Mentofacturing bvba, met maatschappelijke zetel te 3920 Lommel, Zonedauwstraat 21, en met ondernemingsnummer 0470.743.869, vast vertegenwoordigd door Willy Hendrickx.
- Peter Watteeuw, wonende te 8300 Knokke-Heist, Duinendreef 56.

Voormelde benoemingen lopen ten einde op de Algemene Vergadering van 28 april 2015.

Na het afhandelen van de agenda wordt de vergadering die om 11.00u begon, om 11.15u afgesloten.

Opgemaakt te Kampenhout, 8 augustus 2011

Voorzitter,

Afgevaardigd Bestuurder,

Secretaris,