

CONNECT GROUP

INTEGRATED SUBCONTRACTORS

Naamloze vennootschap
Industriestraat 4 – 1910 Kampenhout
Ondernemingsnummer 0448.332.911

Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 16 juni 2016

Op de zetel van de vennootschap wordt op heden 16 juni 2016 een Buitengewone Algemene Vergadering gehouden onder het voorzitterschap van Dominique Moorkens, wonende te 2520 Ranst, Doggenhout 31.

Het bureau is samengesteld uit de Voorzitter van de Raad van Bestuur, Dominique Moorkens, en bestuurder Huub Baren, wonende te 3290 Diest, Zichemseweg 35.

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

De Voorzitter stelt vast dat de vergadering rechtsgeldig is samengesteld om over het volgende agendapunt te beslissen:

- a. Benoeming bestuurder:

Beslissing:

De Buitengewone Algemene Vergadering beslist tot de benoeming van bestuurder Klaus Kroesen, wonende te 46397 Bocholt (Duitsland), Wolbringstrasse 24, voor een periode van 4 jaar, ingaand op de datum van de Buitengewone Algemene Vergadering van 16 juni 2016 en eindigend op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 2020.

Stemming:

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

Na het afhandelen van de agenda wordt de vergadering die om 14.00u begon, om 14.05u afgesloten.

Opgemaakt te Kampenhout, 16 juni 2016

Voorzitter,

Secretaris,

Bestuurder,

Stemopnemer,