

**Luik B**

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

Mod 2.0



09023606

Neerlegging ter griffie van de rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 04 FEB. 2009

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0433.299.196**

Benaming

(voluit) : **COMPANY SOLUTIONS**

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : **2140 ANTWERPEN - BORGERHOUT, LUITENANT LIPPENSLAAN 58**

Onderwerp akte : **ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER**

Uit de notulen van de Buiten Gewone Vergadering gehouden op 22 januari 2009 heeft de Vergadering volgende besluiten genomen en éénparig goedgekeurd:

EERSTE RESOLUTIE:

Met éénparigheid van stemmen gaan de aandeelhouders akkoord met het ontslag van de heer Patrick Hanoulle wonende te 3012 Wilsele, Nieuwe Prinsstraat 3, RRN 511116 – 037.49.

Dit om reden dat er door zakelijke en familiale invloeden er problemen en belangenconflicten zouden kunnen ontstaan waardoor de werking van de rechtspersoon in gedrang zouden kunnen brengen.

Het ontslag gaat in op heden 22 januari 2009.

TWEEDE RESOLUTIE:

Bovengenoemde aandeelhouders geven de voorkeur om de kwijting te geven aan bestuurder de heer Patrick Hanoulle wonende te 3012 Wilsele, Nieuwe Prinsstraat 3, RRN RRN 511116 – 037.49, voor te behouden aan de Gewone Algemene Vergadering die de jaarrekening zal dienen goed te keuren.

DERDE RESOLUTIE:

Met éénparigheid van stemmen gaan de aandeelhouders akkoord met de benoeming van de nieuwe bestuurder, de BVBA Company Software Solutions hier vertegenwoordigd door haar wettelijke vaste vertegenwoordiger de heer Parianos Atanasios Henri Elisabeth, wonende te BE-2960 Brecht, Vriendschapslaan 3, RRN 580202 – 53.357, die aanvaard.

VOOR ECHT VERKLAARD

Parianos Atanasios Henri Elisabeth

Gedelegeerd bestuurder

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

Verso : Naam en handtekening.