

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

y
ber
ea
Ba
Stat



11139709

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 05 SEP. 2011
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr 0433.049.273

Benaming

(voluit) : **Espad Services**

Rechtsvorm : NV

Zetel : Sint-Jansbergsteenweg, 24, 3040 Huldenberg

Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurder

De buitengewone algemene vergadering van 30 juni 2011 nam unaniem volgende beslissingen.

Het ontslag van Mevrouw Arlette Colson, wonende te 1082 Sint-Agatha-berchem, Gentsesteeweg, 1221 als bestuurder wordt aanvaard.

Het ontslag van Dhr Everard van der Straten-Ponthoz, wonende te 3040 Huldenberg, Sint-Jansbergsteenweg, 24 als bestuurder wordt aanvaard.

Het ontslag van Dhr Mathias van der Straten-Ponthoz, wonende te 1380 Lasne, rue de la Closière, 1 als bestuurder wordt aanvaard.

Het ontslag van Dhr Everard van der Straten-Ponthoz, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder wordt aanvaard.

Dhr Everard van der Straten-Ponthoz, voornoemd, wordt als bestuurder benoemd voor zes jaar. Zijn mandaat zal bezoldigd uitgeoefend worden.

Dhr Mathias van der Straten-Ponthoz, voornoemd, wordt als bestuurder benoemd voor zes jaar. Zijn mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

Mevrouw Chantal Malou, wonende te 3040 Huldenberg, Sint-Jansbergsteenweg, 24, wordt als bestuurder benoemd voor zes jaar. Haar mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

De comparanten verklaren vervolgens in, buitengewone algemene vergadering bijeen te komen en nemen, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten: Dhr Everard van der Straten-Ponthoz wordt herbenoemd als gedelegeerd bestuurder

Everard van der Straten-Ponthoz

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.