


Luik B

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


15033282

neergelegd/ontvangen op

19 FEB. 2015

 ter griffie van de Notaris
rechtbank van koophandel Brussel

 Ondernemingsnr : **0449.743.666**

Benaming

 (voluit) : **DIS-3-BUTION**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

 Zetel : 's Herenweg 5 bus 2, 1860 Meise
(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - (her)benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van vennoten gehouden op 3 februari 2015:

Na beraadslaging neemt de vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen:

1.De vergadering neemt akte van het ontslag ingediend door mevrouw Van Den Troost Annette, wonende te 1860 Meise, Hoefkantweg 2, als bestuurder van de vennootschap met ingang van 3 februari 2015.

2.De vergadering beslist om mevrouw Grieten Ina, wonende te 1860 Meise, Hoekstraat 4, te benoemen tot bestuurder van de vennootschap met ingang van 3 februari 2015 voor een periode eindigend na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2020. Dit mandaat is onbezoldigd.

3.De vergadering beslist om over te gaan tot herbenoeming van volgende bestuurders voor een periode ingaand op 3 februari 2015 en eindigend na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2020:

☐ de heer Verstraeten Armand, wonende te 1860 Meise, Hoefkantweg 2;

☐ de BVBA FOU 69, met zetel te 1860 Meise, 's Herenweg 5, met als vaste vertegenwoordiger de heer Verstraeten Armand, wonende te 1860 Meise, Hoefkantweg 2.

Het mandaat van de heer Verstraeten Armand is onbezoldigd.

 Armand Verstraeten
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

 Op de laatste blz. van Luik 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.