



Luik B

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



15178702

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

14 DEC. 2015

afdeling Antwerpen

Griffie

Ondernemingsnr : **0457.840.295**

Benaming

(voluit) : **Erismo**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Paleisstraat 12, 2018 Antwerpen
(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming (gedelegeerd) bestuurders

Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel op 1 december 2015 blijkt volgende:

De Bijzondere Algemene Vergadering beslist met éénparigheid van stemmen;

- om het ontslag van Dhr. Leon Verheyen wonende te Laar 84, 2440 Geel als bestuurder met onmiddellijke ingang te aanvaarden.

Er wordt kwijting verleend voor zijn bestuur.

- om het ontslag van Dhr. Bart Lenaerts wonende te Korte Heistraat 33, 2400 Mol als bestuurder met onmiddellijke ingang te aanvaarden.

Er wordt kwijting verleend voor zijn bestuur.

- de BVBA Maclen Management met maatschappelijke zetel te Korte Heistraat 33, 2400 Mol, ON 0561.938.420, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Bart Lenaerts. En Mevr. Maria Verheyen, wonende te Gennepstraat 31, 3545 Halen, met ingang vanaf 1 december 2015 te benoemen als bestuurder voor een periode van 6 jaar. De mandaten zijn onbezoldigd.

Mevr. Nan Macquoi, wonende te Korte Heistraat 33, 2400 Mol, met ingang vanaf 1 december 2015 te herbenoemen als bestuurder en gedelegeerd bestuurder voor een periode van 6 jaar. Het mandaat is onbezoldigd.

Nan Macquoi
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2015 - Annexes du Moniteur belge