

**Luik B**

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

***16076122***RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL

25/05/2016

LEUVEN
GriffieOndernemingsnr : **0435.484.270****Benaming**(voluit) : **Dr. Ir. U. Vandeurzen Management Firm**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Jachthuislaan 19, 3210 Linden (Lubbeek)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

(Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders gehouden op 25 april 2016)

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen en conform artikel 9 van zijn statuten om de volgende bestuurders met onmiddellijke ingang te benoemen als lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap voor een termijn van 6 jaar, eindigend na de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2022:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B-expert Venture, met ondernemingsnummer 0822.647.496 en maatschappelijke zetel te Jachthuislaan 24, 3210 Linden (Lubbeek), vast vertegenwoordigd door de heer Bert Jan Jozef Vandeurzen, wonende te Jachthuislaan 24, 3210 Linden (Lubbeek);

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KaVa Ventures, met ondernemingsnummer 0836.518.003 en maatschappelijke zetel te Molenstraat 21, 3212 Pellenberg (Lubbeek), vast vertegenwoordigd door mevrouw Katrien Maria Louisa Vandeurzen, wonende te Molenstraat 21, 3212 Pellenberg (Lubbeek).

De vergadering neemt bovendien kennis van het ontslag van de heer Bert Jan Jozef Vandeurzen en mevrouw Katrien Maria Louisa Vandeurzen als lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap en verleent hen tussentijds kwijting voor het door hen gevoerde beleid.

Urbain Vandeurzen,
Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2016 - 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.