

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

V
behe
aar
Bel
Staa



16109673

MONITEUR BELGE

26-07-2016

BELGISCH STAATSBLAAD

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

15 JULI 2016

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : **0453.173.112**

Benaming

(voluit) : **HEGO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BVBA**

Volledig adres v.d. zetel : **Koordekenshoef Haven 83, 2030 Antwerpen**

Onderwerp akte : benoeming van de commissaris

Verslag van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders,
gehouden op de maatschappelijke zetel op 27 november 2015

De vergadering wordt geopend om 10 uur onder het voorzitterschap van de heer Leo Longueville.

Er wordt geen bureau samengesteld.

Samenstelling van de vergadering

De voorzitter stelt vast dat 2 aandeelhouders aanwezig zijn, vertegenwoordigend 14.388 aandelen, zoals blijkt uit de aangehechte aanwezigheidslijst. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door 15.987 aandelen.

Er zijn geen obligaties en warrants op naam, en/of certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven.

De voltallige raad van bestuur is aanwezig.

De aanwezige aandeelhouders en bestuurders verlenen kwijting voor de wijze van bijeenroeping, alsmede voor de termijn voorzien in artikel 533 W. Venn. en het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in artikel 535 W. Venn. Zij verklaren te verzaken aan de nietigheidsvordering opgenomen in artikel 64 W. Venn.

De vergadering kan geldig beraadslagen en beslissen over het enige punt op de agenda.

Agenda

De voorzitter herinnert dat de huidige vergadering als agenda heeft:

1. Benoeming van de commissaris

Beraadslaging en beslissingen

1. Benoeming commissaris

Met eenparigheid van stemmen wordt Moore Stephens Audit BV CVBA, kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3, aangesteld als commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaar 2015, 2016 en 2017), hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2018. Moore Stephens Audit BV CVBA duidt de heer Johan Van Mieghem aan als vaste vertegenwoordiger.

Het honorarium wordt bepaald op 12.000 euro op jaarbasis.

Nadat het enige punt op de agenda werd behandeld, sluit de voorzitter de vergadering om 10.30 uur, na lezing en goedkeuring van dit verslag dat ondertekend wordt door de leden van het bureau.

Leo Longueville
Voorzitter

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 03/08/2016 -- 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2016 - Annexes du Moniteur belge

Aanwezigheidslijst van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
van 27 november 2015

Aandeelhouders

Identiteit	Aantal aandelen	Handtekening
------------	-----------------	--------------

Longueville Leo	7.194	
-----------------	-------	--

Jacques Maria	7.194	
---------------	-------	--

Zaakvoerders

Identiteit	Handtekening
------------	--------------

Leo Longueville	
-----------------	--

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