

**Luik B**

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

neergelegd/ontvangen op

Voor-  
behoud  
aan h  
Belgis  
Staatsl



\*17002735\*

23 DEC. 2016

ter griffie van de Nederlandstalige  
rechtbank van Brussel - Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0457.104.085

Benaming

(voluit) : **BOSS SERVICES**

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Bevrijdingslaan 86 - 1640 Sint-Genesius-Rode  
(volledig adres)

**Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel - ontslag & benoeming bestuurders en gedelegeerd-bestuurder**

Verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 14 september 2016:

De vergadering gaat over naar de dagorde en beslist bij algemeenheid van stemmen:

1. De maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 1050 Brussel, Louizalaan 375/7 en dit vanaf 14 september 2016.
2. Het ontslag van de vennootschap Perfecta NV (BE0403.079.144), Bevrijdingslaan 86 in 1640 Sint-Genesius-Rode, vertegenwoordigd door de heer Axel BIART, als bestuurder te aanvaarden en dit vanaf 14 september 2016. Kwijting wordt hem verleend.
3. Het ontslag van de vennootschap Remed NV (BE0401.084.013), Bevrijdingslaan 86 in 1640 Sint-Genesius-Rode, vertegenwoordigd door de heer Jacques Levy, als bestuurder te aanvaarden en dit vanaf 14 september 2016. Kwijting wordt hem verleend.
4. De heer Raphaël Amar, wonende Bredestraat 33/5 in 2000 Antwerpen, te benoemen tot bestuurder en dit vanaf 14 september 2016. Het mandaat is geldig voor een periode van zes jaar, namelijk tot 13/09/2022.
5. De heer Alon Amar, wonende Eugene Van de Vellaan 85 in 2970 Schilde, te benoemen tot bestuurder en dit vanaf 14 september 2016. Het mandaat is geldig voor een periode van zes jaar, namelijk tot 13/09/2022.

Verslag van de Raad van Bestuur van 14 september 2016:

De vergadering gaat over naar de dagorde en beslist bij algemeenheid van stemmen:

1. Het ontslag van de vennootschap Remed NV (BE0401.084.013), Bevrijdingslaan 86 in 1640 Sint-Genesius-Rode, vertegenwoordigd door de heer Jacques Levy, als gedelegeerd-bestuurder te aanvaarden en dit vanaf 14 september 2016. Kwijting wordt hem verleend.
2. De heer Alon Amar, wonende Eugene Van de Vellaan 85 in 2970 Schilde, te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder en dit vanaf 14 september 2016. Het mandaat is geldig voor een periode van zes jaar, namelijk tot 13/09/2022.

Alon Amar

Gedelegeerd-bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2017 - 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.