

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



17056428

Neergelegd ter griffie van de
RECHTERBANK VAN KOOPHANDEL

06 APR. 2017

ANTWERPEN afdeling TORNHOOT

De Griffier

Griffie

Ondernemingsnr : 0407.866.588

Benaming

(voluit) : DRISAG

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Diamantstraat 4 te 2200 Herentals

Onderwerp akte : ONTSLAGEN / BENOEMINGEN

Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders d.d. 28 maart 2017 werd

- kennis genomen van het ontslag als bestuurder, met ingang van 28 maart 2017, van:
 - mevrouw Henrica GOOSSENS, wonende te 3920 Lommel, Hugo Van Der Goesdreef 6.
- beslist om het aantal bestuurders te behouden op drie (3) en om te benoemen als vervangend bestuurder, met ingang van 28 maart 2017, tot de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2019, zodat alle mandaten gelijk lopen:
 - de heer Adrianus RENDERS, wonende te 3920 Lommel, Hugo Van Der Goesdreef 6.
- kennis genomen van de beslissing tot vervanging van de vaste vertegenwoordiger binnen BVBA SPARIAN (blijkens notulen Vergadering van de Zaakvoerders d.d. 27 maart 2017), te weten:
 - de beslissing om de vroegere aanstelling van de heer Adrianus RENDERS als vaste vertegenwoordiger van BVBA SPARIAN, om namens de vennootschap een bestuurdersmandaat in hoofde van NV DRISAG waar te nemen, te herroepen met ingang van 28 maart 2017;
 - de beslissing om de heer Niek RENDERS, wonende te 3920 Lommel, Hugo Van Der Goesdreef 6, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de BVBA SPARIAN, welke gemachtigd wordt om namens en voor rekening van BVBA SPARIAN een bestuurdersmandaat in hoofde van NV DRISAG waar te nemen.

Met ingang van 28 maart 2017 tot de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2019, is de Raad van Bestuur aldus als volgt samengesteld:

- BVBA McS Management, met zetel te 2460 Kasterlee, Olmenlaan 50, bestuurder en gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Marcel SMETS, vaste vertegenwoordiger,
- BVBA SPARIAN, met zetel te 2200 Herentals, Diamantstraat 4, bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Niek RENDERS, vaste vertegenwoordiger,
- de heer Adrianus RENDERS, wonende te 3920 Lommel, Hugo Van Der Goesdreef 6, bestuurder.

Getekend, voor BVBA McS Management, gedelegeerd bestuurder,
Marcel SMETS, vaste vertegenwoordiger.

Op de laatste blz. van Lijk 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").