

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



17093242

21 JUNI 2017

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van Koophandel Brussel

Ondernemingsnr : BE 0444 300 382

Benaming

(voluit) : **HEREN**

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : **Drijpikkelstraat 49 bus 6 - 1861 MEISE**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming nieuwe bestuurder.

Voor eensluidend verklaard uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op dinsdag 23 mei 2017 te 10.00 uur.

1.De aandeelhouders besluiten de heer PIETRASZ Lukasz, Mareck Malgorzata, NN 91.03.15-707.96 wonende Beekstraat 7 te 1861 MEISE te ontslaan als bestuurder van de vennootschap, en dit vanaf donderdag 30 september 2017 te 24.00 uur.

Ter aanvaarding van zijn ontslag ondertekent de ontslagen bestuurder dit proces-verbaal

2.De aandeelhouders besluiten te benoemen als nieuwe bestuurder van de vennootschap de heer VERHASSELT Erwin, NN. 78.06.09-259.84 wonende Patattestraat 40 te 1840 LONDERZEEL met ingang van 1 juni 2017.

Ter aanvaarding van zijn mandaat ondertekent de nieuw benoemde bestuurder dit proces-verbaal.

De aandeelhouders bevestigen dat de bezoldiging van de heer VERHASSELT Erwin aanvankelijk de sociaal vrijgestelde inkomensgrens op jaarbasis voor zelfstandige in bijberoep niet zal overschrijden, zodanig dat hij als zelfstandige in bijberoep geen sociale bijdragen verschuldigd zal zijn.

Onmiddellijk na deze algemene vergadering van aandeelhouders komen de bestuurders bij elkaar in raad van bestuur en besluiten onder hen te benoemen als nieuwe bijkomende gedelegeerd bestuurder, de heer VERHASSELT Erwin, voornoemd. Alle gedelegeerde bestuurders zijn ieder afzonderlijk belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

Ter aanvaarding van zijn mandaat ondertekent de nieuw benoemde gedelegeerd bestuurder dit proces-verbaal.

Meise, 23 mei 2017

BOON Lidie
Gedelegeerd Bestuurster

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2017 - Annexes du Moniteur belge