

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



17136349

NEERGELEGD

15 SEP. 2017

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHELEN

Griffie

Ondernemingsnr : 0412850905

Benaming

(voluit) : **RUSSELL FINEX N.V.**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **ZANDVOORTSTRAAT 20C TE 2800 MECHELEN**

Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDERS EN HERBENOEMING COMMISSARIS

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 14 juni 2017:

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de heren

- Resham Singh, Wyvern Close, Dartford DA1 2 NA, Kent, Verenigd Koninkrijk
- Martin Chipperfield, Broad Oak, Little Vigo, Yateley, Hampshire GU46 6ES1, Verenigd Koninkrijk
- Nigel Mainwaring, Crosby Hill Drive- Camberley, Surrey GU15 3TY10, Verenigd Koninkrijk
- Armour Kenneth, Farm Way , Northwood 9 HA6 3EG Middlesex, Verenigd Koninkrijk

te benoemen als bestuurders vanaf heden. Hun mandaat loopt vanaf heden voor een periode van zes jaar tot aan de jaarvergadering te houden in het jaar 2023. De bestuurders aanvaardden hun mandaat. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

Met eenparigheid van stemmen wordt de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA "VGD Bedrijfsrevisoren" herbenoemd tot commissaris. Voormelde revisorenvennootschap duidde Dhr. Bart Roose, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 2, aan als vaste vertegenwoordiger voor uitoefening van voormeld mandaat. Dit mandaat loopt vanaf heden voor periode van 3 jaar tot aan de jaarvergadering te houden in het jaar 2020. De totale jaarlijkse mandaatvergoeding wordt vastgesteld op € 7678,00 indexgebonden en exclusief BTW en onkosten.

Voor éénsluitend uittreksel

RUSSELL FINEX N.V.

Martin Chipperfield.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2017 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").