

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

de
B
St:



17163861

Gent
Afdeling Oudenaarde

10 NOV. 2017

Griffie

Ondernemingsnr : 0635.526.875

Benaming

(voluit) : **SUCCEDO**

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP MET SOCIAAL OOGMERK

Zetel : Beerstraat 1 te 9770 Kruishoutem
(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag - wijziging maatschappelijke zetel

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 4 AUGUSTUS 2017

Samenstelling van de vergadering

Zijn aanwezig, alle aandeelhouders:

- De heer François SIMON, avenue Joseph Abras, 38/1 te 5001 Belgrade, eigenaar van 150 aandelen
- De naamloze vennootschap met sociaal oogmerk "COGITO" waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Ukkel (1180 Brussel), Alsebergsesteenweg 1013, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder ondernemingsnummer 0476.425.002, hier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door de heer GODEFRIDI Drieu, eigenaar van 550 aandelen.

Totaal: 700 aandelen

Aangezien alle aandeelhouders aanwezig zijn, is de vergadering geldig samengesteld, zodat geen bewijs moet geleverd worden van bijeenroeping van de vergadering.

Uitteenzetting en besluiten

1.De aandeelhouders nemen akte van het ontslag van de Heer Léon-Philippe BOUCKAERT in zijn hoedanigheid van Afgevaardigd Bestuurder van NV SUCCEDO met ingang op 30 juni 2017.

De aandeelhouders verlenen de Heer Léon-Philippe BOUCKAERT volledig en onvoorwaardelijk kwijting voor het uitgevoerd mandaat en zullen een vervanger aanstellen.

2.De aandeelhouders nemen akte van het ontslag van de Heer Léon-Philippe BOUCKAERT in zijn hoedanigheid van Bestuurder van NV SUCCEDO met ingang op 30 juni 2017.

De aandeelhouders verlenen de Heer Léon-Philippe BOUCKAERT volledig en onvoorwaardelijk kwijting voor het uitgevoerd mandaat en zullen een vervanger aanstellen.

3.De aandeelhouders nemen akte van de benoeming van de Heer François SIMON in zijn hoedanigheid van Bestuurder van NV SUCCEDO met ingang op 30 juni 2017. Dit mandaat zal niet bezoldigd zijn.

De aandeelhouders nemen akte van de benoeming van de Heer François SIMON in zijn hoedanigheid van Afgevaardigd Bestuurder van NV SUCCEDO met ingang op 30 juni 2017. Dit mandaat zal niet bezoldigd zijn.

4.De aandeelhouders beslissen de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar volgend adres: Prudens van Duysenplein 6 H, 9000 Gent.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2017 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2017 - Annexes du Moniteur belge

Slot

De agenda uitgeput zijnde, wordt de vergadering geheven om 12 uur.

Waarvan akte.

COGITO NV
Drieu GODEFRIDI
Bestuurder

François SIMON
Afgevaardigd Bestuurder

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