

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



18065270

NEERGELEGD

10 APR. 2018

Griffie Rechtbank van Koophandel
te Leuven

Ondernemingsnr : 0452.719.685

Benaming

(voluit) : FISCONSULT - ACCOUNT NV

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : VOLKENSVOORTSTRAAT 11A, 3201 Langdorp, België

Onderwerp akte : Uittreksel uit akte benoeming bestuurder

**FISCONSULT-ACCOUNT NV
VOLKENSVOORTSTRAAT 11A
3201 LANGDORP - AARSCHOT**

Ondernemingsnr. 0452.719.685

Verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 10/04/2018

Dagorde : - benoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder

De heer Laurent Van Roie, voorzitter van de vergadering opent de Bijzondere Algemene Vergadering en stelt vast dat er voldoende aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn om rechtsgeldige beslissingen te kunnen nemen.

De vergadering stelt vast dat de mandaten van alle bestuurders en van de gedelegeerd bestuurder allen beëindigd zijn door afloop van hun mandaat.

Met eenparigheid van stemmen worden volgende beslissingen genomen:

- met onmiddellijke ingang en met alle bevoegdheden zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en in de statuten, worden benoemd tot bestuurder van de vennootschap voor een periode van zes jaar die zal eindigen onmiddellijk na de algemene vergadering van 2024:

- a. De heer Van Roie Laurent, wonende te 3201 Langdorp, Volkensvoortstraat 11A
- b. De heer Van Roie Stefan, wonende te 3201 Langdorp, Volkensvoortstraat 2A

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").

Alle bestuurders aanvaarden hun mandaat.

En onmiddellijk komt de voltallige Raad van Bestuur samen om één gedelegeerd bestuurder aan te stellen. Tot gedelegeerd bestuurder : de heer Van Roie Laurent, die aanvaardt.

Gedaan te Langdorp - Aarschot op 10/04/2018

Laurent Van Roie
Gedelegeerd bestuurder