

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



18067937

neergelegd/ontvangen op

16 APR. 2018

ter griffie van de ^{Griffie} ~~Nederlandstalige~~
rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr : 0685 748 725

Benaming

(voluit) : **VinetiQ**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Achterheide 21 - 2870 Liezele

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 29 maart 2018

1. De bijzondere algemene vergadering beslist, met éénparigheid van stemmen, het ontslag te aanvaarden van de bestuurder Kristof Lemahieu, wonende te 1785 Brussegem, Eeckhoutveldweg 3. Kristof Lemahieu heeft zijn ontslag aangeboden bij schrijven d.d. 29 maart 2018.

2. De bijzondere algemene vergadering beslist, met éénparigheid van stemmen, om Lucretia Investments BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jan Van Lancker te benoemen als nieuwe bestuurder van de vennootschap, met ingang van 29 maart 2018, voor een termijn van 6 jaar, tot de jaarvergadering van 2023. Dit betreft een bezoldigd mandaat.

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 29 maart 2018

1. De Raad van Bestuur stelt het ontslag vast van de heer Jan Van Lancker als Gedelegeerd Bestuurder en besluit met unanimité Lucretia Investments BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Jan Van Lancker, te benoemen tot Gedelegeerd Bestuurder. Dit mandaat is bezoldigd.

Voor eensluitend uittreksel

Jan Van Lancker
Voorzitter

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2018 - Annexes du Moniteur belge