



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18088764

NEERGELEGD

29 MEI 2018

RECHTBANK VOOR KOOPHANDEL
ANTWERPEN en MECHELEN

Ondernemingsnr : **0470 543 436**

Benaming

(voluit) : **ISOTECH**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Schaliehoevestraat 10 A, 2220 Heist-op-den-Berg**

Onderwerp akte : ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders

Uittreksel uit het verslag van de jaarvergadering van aandeelhouders van 9 juni 2017.

Met algemeenheid van stemmen herbenoemt de vergadering de bestuurders voor hun mandaat. Het mandaat wordt verlengd voor een periode van 6 jaar dat zal verstrijken na de jaarvergadering van juni 2023.

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2018.

Na beraadslaging neemt de vergadering de volgende beslissingen:

1.De volgende bestuurders hebben de wens te kennen gegeven om ontheven te worden van hun mandaat als bestuurder en zulks met ingang van 17 mei 2018:

-Ingeborg De Roovere, wonende te 2330 Merksplas, Steenweg op Weelde 13

-Peter De Roovere, wonende te 1050 Brussel, Franklin Rooseveltlaan 123/38

-Dirk Peeters, wonende te 2570 Duffel, Mechelsebaan 108.

De vergadering aanvaardt voor zoveel als nodig deze ontslagen.

2.De vergadering beslist om met ingang van 17 mei 2018 volgende personen te benoemen tot bestuurder:

-Dirk Peeters, wonende te 2570 Duffel, Mechelsebaan 108

-Bfamily B.V., kantoor houdende te Nederland, 3013 AK Rotterdam, Stationsplein 45, vast vertegenwoordigd door Malines Beheer B.V., kantoor houdende te Nederland, 1054EK Amsterdam, Eerste Helmersstraat 158 1, op haar beurt vast vertegenwoordigd door Felix Leenarts, wonende te Nederland, 1054EK Amsterdam, Eerste Helmersstraat 158 1.

Het mandaat van Dirk Peeters loopt tot 31 december 2019 en het mandaat van Bfamily B.V. loopt voor een periode van zes jaar. Alle bestuurders verklaren het mandaat te aanvaarden.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 17 mei 2018.

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag als gedelegeerd bestuurder ingediend door Dirk Peeters, wonende te 2570 Duffel, Mechelsebaan 108, en zulks met ingang vanaf 17 mei 2018.

De raad van bestuur aanvaardt voor zoveel als nodig unaniem dit ontslag.

De raad van bestuur beslist unaniem om met ingang van 17 mei 2018 volgende personen te benoemen tot gedelegeerd bestuurder:

-Dirk Peeters, wonende te 2570 Duffel, Mechelsebaan 108

-Bfamily B.V., kantoor houdende te Nederland, 3013 AK Rotterdam, Stationsplein 45, vast vertegenwoordigd door Malines Beheer B.V., kantoor houdende te Nederland, 1054EK Amsterdam, Eerste Helmersstraat 158 1, op haar beurt vast vertegenwoordigd door Felix Leenarts, wonende te Nederland, 1054EK Amsterdam, Eerste Helmersstraat 158 1.

Het mandaat van Dirk Peeters loopt tot 31 december 2019 en het mandaat van Bfamily B.V. loopt voor een periode van zes jaar. Het mandaat van Dirk Peeters wordt bezoldigd aan dezelfde voorwaarden en

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").



modaliteiten als heden. Alle gedelegeerd bestuurders verklaren het mandaat te aanvaarden.

De raad van bestuur beslist unaniem om met ingang van heden te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur: Bfamily B.V., kantoor houdende te Nederland, 3013 AK Rotterdam, Stationsplein 45, vast vertegenwoordigd door Malines Beheer B.V., kantoor houdende te Nederland, 1054EK Amsterdam, Eerste Helmersstraat 158 1, op haar beurt vast vertegenwoordigd door Felix Leenarts, wonende te Nederland, 1054EK Amsterdam, Eerste Helmersstraat 158 1.

Bfamily B.V.,
Gedelegeerd bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
Malines Beheer B.V.
op haar beurt vast vertegenwoordigd door
Felix Leenarts