

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



18096306

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

12 JUNI 2018

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0465 991 067

Benaming

(voluit) : **VIJFDE HAVENDOK**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Scheldelaan 8 bus D - 2030 Antwerpen**

Onderwerp akte : Ontslag + benoeming bestuurders

Proces verbaal van de bijzondere algemene vergadering gehouden ter zetel van de vennootschap op datum van 18 mei 2018.

1. Ontslag bestuurders :

De algemene vergadering beslist om het ontslag te geven aan volgende bestuurders :

- Olifra BVBA, BE 0678.599.528), Sint-Willebrordusstraat 46 te 2960 Brecht met als vaste vertegenwoordiger Magali Baekelmans, Sint-Willebrordusstraat 46 te 2960 Brecht, NN 88.08.24-346-62
- Miclu BVBA, BE 840.720.972, Zandstraat 17 te 2800 Mechelen met vaste vertegenwoordiger Ludo Michielsens, Zandstraat 17 te 2800 Mechelen, NN 60.10.26-297-59.

2. Benoeming bestuurders :

Vervolgens worden onderstaande personen en/of vennootschappen benoemd tot bestuurder :

- Raiffinvest SA, LU 19783880, Route d'Esch 217 te 1471 Luxembourg (Luxembourg), met als vaste vertegenwoordiger Yves Bienfet (Gravin Johannastraat 5 - 9000 Gent - NN 76.09.06-403-09)

Zij worden benoemd voor een periode van 6 jaar. Hun mandaat zal eindigen bij de algemene vergadering in het jaar 2024.

Uit het verslag van de raad van bestuur gehouden dadelijk na de bijzondere algemene vergadering blijkt de benoeming tot gedelegeerd bestuurder van Raiffinvest SA, vertegenwoordigd door Yves Bienfet.

Deze beslissingen worden met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

Gedelegeerd bestuurder

SA Raiffinvest,

vertegenwoordigd door

Bienfet Yves,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2018 - Annexes du Moniteur belge

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").