

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

Voc
behov
aan
Belgi
Staats



18148347

NEERGELEGD

27 SEP. 2018

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHELEN

Ondernemingsnr : 0808 517 863

Benaming

(voluit) : **HOF VAN RAMEYEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Rameyenstraat 5/A - 2590 Berlaar**

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op
1 augustus 2018 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap:

Met éénparigheid van de stemmen worden volgende besluiten genomen:

Eerste besluit:

De vergadering aanvaardt het ontslag van haar bestuurder DE GROENE NETE Limited, buitenlands ondernemingsnummer 0650.775.770, een vennootschap naar Maltees recht gevestigd op Level 2 West, Mercury Tower, The Exchange Financial & Business Centre, Elia Zammit Street, St. Julian's, STJ 3155, Malta, ingeschreven in het Maltese ondernemingsregister onder nummer C 72987, vast vertegenwoordigd door CMM Management Ltd. gevestigd op Level 2 West, Mercury Tower, The Exchange Financial & Business Centre, Elia Zammit Street, St. Julian's, STJ 3155, Malta, ingeschreven in het Maltese ondernemingsregister onder nummer C 35755, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer John Borg Olivier, met woonplaats te 1, Il-Murex, Triq Manuel Agius, Madiena SWQ 1510, Malta.

Tweede besluit:

De vergadering benoemt als bestuurder van de vennootschap BV DE RAEKT S.À.R.L. een vennootschap naar Luxemburgs recht met zetel te Groothertogdom Luxemburg, 1470 Luxemburg, 1 Route d'Esch, buitenlands ondernemingsnummer 0896.865.859, vast vertegenwoordigd door De heer Paulus Wehrens, wonende te Luxemburg, 1.2L-8140 Bridel, Rue de Luxembourg 56.

Het mandaat van deze bestuurder zal eindigen onmiddellijk na afloop van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2024 die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2023.

De bestuurder zal het mandaat onbezoldigd uitoefenen.

De Raad van Bestuur, onmiddellijk hierna in vergadering bijeengekomen, benoemt de vennootschap BV DE RAEKT S.À.R.L., voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder voor een periode van 6 jaar, die zal eindigen na afloop van de Algemene Vergadering in 2024. Zij aanvaardt dit mandaat.

Gedelegeerd bestuurder,
BV DE RAEKT S.À.R.L.
vertegenwoordigd door
de heer Paulus Wehrens

Tegelijk hiermee neergelegd:
- BAV

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").