

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



18165524

neergelegd/ontvangen op

05 NOV. 2018

Griffie
ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0444 300 382

Benaming

(voluit) : **HEREN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **Drijpikkelstraat 49 bus 13 te 1861 MEISE**

Onderwerp akte : Ontslag en Benoeming bijkomende bestuurder .

Voor eensluidend verklaard uittreksel uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op donderdag 25 oktober 2018..

1. De aandeelhouders beslissen de volgende bestuurders te ontslaan met ingang van 30 september 2018 :

- de heer VERHASSELT Erwin, gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, , NN. 78.06.09-259.84 wonende Patattestraat 40 te 1840 LONDERZEEL

De aandeelhouders verlenen geen kwijting aan de heer Erwin VERHASSELT, die een mandaat van gedelegeerd bestuurder waargenomen heeft en dit omwille van het feit dat deze zich schuldig gemaakt heeft aan onttrekking van vennootschapsgoederen.

- de heer BOROWIK Przemyslaw, bestuurder van de vennootschap.NN 97.11.28-587.08, wonende Beekstraat 7 te 1861 MEISE.

Aan de heer BOROWIK Przemyslaw wordt kwijting verleend voor het uitoefenen van zijn mandaat als bestuurder van de vennootschap.

2. De aandeelhouders besluiten te benoemen als nieuwe bijkomende bestuurder van de vennootschap de heer SVECOV Aleksandr, Litouws nationaal nummer 38311010022, wonende Heerlijkheidstraat 17/B te 9308 AALST en dit met ingang van 20 oktober 2018.

Ter aanvaarding van zijn mandaat ondertekent de nieuwe bijkomende bestuurder dit proces-verbaal.

Meise, 25 oktober 2018

Lidie BOON
Gedelegeerd bestuurster

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(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").