



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19012147

neergelegd/ontvangen op

14 JAN. 2019

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0449 743 666

Benaming

(voluit) : DIS-3-BUTION

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 's Herenweg 5 bus 2, 1860 Meise

**Onderwerp akte : wijziging vaste vertegenwoordiger - ontslag en (her)benoeming
(gedelegeerd) bestuurder(s)**

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 1 oktober 2018.

Na beraadslaging neemt de vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen:

De vergadering beslist tot voortijdige benoeming tot bestuurder van de vennootschap van de volgende personen:

-Armand Verstraeten, wonende te 1860 Meise, Hoefkantweg 2

-Ina Grieten, wonende te 1860 Meise, Hoekstraat 4

-FOU 69 BVBA, met zetel te 1860 Meise, 's Herenweg 5 bus 2, 0479.453.083 RPR Brussel Nederlandstalig, met als vaste vertegenwoordiger Ina Grieten, wonende te 1860 Meise, Hoekstraat 4

Hun mandaat zal verstrijken ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2024.

Het mandaat van Armand Verstraeten en Ina Grieten is onbezoldigd, het mandaat van FOU 69 BVBA is bezoldigd.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 1 oktober 2018.

1.De vergadering bevestigt unaniem kennis genomen te hebben van het einde van de opdracht van Armand Verstraeten als vaste vertegenwoordiger van FOU 69 BVBA voor de uitoefening van het bestuurdersmandaat van FOU 69 BVBA binnen haar vennootschap en dit met ingang van 1 oktober 2018.

De vergadering bevestigt unaniem kennis genomen te hebben van de benoeming van Ina Grieten tot vaste vertegenwoordiger van FOU 69 BVBA voor de uitoefening van het bestuurdersmandaat van FOU 69 BVBA binnen haar vennootschap en dit met ingang van 1 oktober 2018.

2.Armand Verstraeten heeft de wens te kennen gegeven om met ingang van 1 oktober 2018 ontheven te worden van zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder. De vergadering aanvaardt voor zoveel als nodig unaniem dit ontslag.

3.De vergadering beslist unaniem om met ingang van 1 oktober 2018 te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap: FOU 69 BVBA, met zetel te 1860 Meise, 's Herenweg 5, 0479.453.083, RPR Brussel Nederlandstalig, met als vaste vertegenwoordiger Ina Grieten, wonende te 1860 Meise, Hoekstraat 4. Dit mandaat zal lopen zolang het bestuursmandaat loopt. Dit mandaat zal bezoldigd worden. Zij verklaart het mandaat te aanvaarden. In toepassing van artikel 11 van de statuten kan de gedelegeerd bestuurder de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigen.

FOU 69 BVBA

gedelegeerd bestuurder

vast vertegenwoordigd door

Ina Grieten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2019 - 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").