

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



19019980

NEERLEGD

28 JAN. 2019

Onze griffie
Antwerpen, afdeling MECHELEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0412 850 905

Benaming

(voluit) : **RUSSELL FINEX N.V.**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **ZANDVOORTSTRAAT 20C TE 2800 MECHELEN**

Onderwerp akte : Aanstelling nieuwe bestuurder Dhr Ian Charles Wardlaw en stopzetting van Dhr Nigel Mainwaring, als bestuurder.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de bijzondere Algemene vergadering van 14/06/2018 :

1. De algemene vergadering aanvaardt het ontslag wegens pensionering van De heer Nigel Mainwaring, wonende te Crosby Hill drive – Camberley, Surrey GU15 3TY10 – Verenigd Koninkrijk als bestuurder en dit met ingang van 30/06/2018. Kwijting wordt hem verleend op de eerstvolgende jaarvergadering.

2. De Algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen te benoemen als bestuurder, Dhr Ian Charles Wardlaw, wonende 156 Evelyn Avenue, HA4 8AA Ruislip – Verenigd Koninkrijk en dit met ingang van 01/07/2018.

Voor eensluidend uittreksel

Russell Finex NV

Koen De Ridder
General Manager

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2019 - 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").