

Luik B

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



19022000

neergelegd/ontvangen op

31 JAN. 2019

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : **0673 508 612**

Benaming

(voluit) : **NEW LOTTO SPORTS ORGANISATION**

(verkort) : **NewLSO**

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Belliardstraat 25-33, 1040 Etterbeek**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en voorzitter raad van bestuur

UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 27 JUNI 2018:

De raad van bestuur duidt een nieuwe voorzitter aan in de raad van bestuur, namelijk de heer Piet VAN PETEGEM. Het voorzitterschap gaat in na de vergadering van de raad van bestuur onder de opschortende voorwaarde van diens benoeming door de algemene vergadering van 27 juni 2018.

De heer Roger MALEVE wordt door de raad bedankt voor de bewezen diensten als voorzitter sinds de oprichting tot heden.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 JUNI 2018:

1) De vergadering dankt de heren Roger MALEVE en Marc FREDERIX voor hun bewezen diensten als bestuurders van de vennootschap en verleent eervol ontslag met ingang onmiddellijk na de huidige algemene vergadering.

2) De vergadering benoemt mevrouw Bénédicte LOBELLE en de heer Piet VAN PETEGEM als bestuurders van de vennootschap voor een onbezoldigd mandaat van zes jaar dat van rechtswege een einde zal nemen meteen na de statutair voorziene gewone algemene vergadering van 2024. Beiden bevestigen dat zij het mandaat aanvaarden.

De raad van bestuur meldt aan de vergadering dat zij een nieuwe voorzitter in haar midden heeft aangeduid, namelijk: Piet VAN PETEGEM. De vergadering dankt voornoemde voor het opnemen van deze rol.

De vergadering dankt de heer Roger MALEVE voor de bewezen diensten als voorzitter van de raad van bestuur.

De Algemene Vergadering verleent de bijzondere volmacht aan de hierna genoemde medewerkers van de CVBA Deloitte Accountancy, met zetel te 1930 Zaventem, Gateway Building, Nationale Luchthaven van Brussel 1J, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen (Brussel) onder nummer 0443.578.822 (BTW BE 0443.578.822), die woonplaats kan/kunnen kiezen in de kantoren te 3010 Leuven, Martelarenlaan 38, om deze eervolle ontslagen en benoemingen bekend te maken en alle nodige administratieve handelingen hieromtrent en hiertoe te stellen:

1. De heer Dirk HERMANS;
2. De heer Nick BERCKMANS.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

De heer Nick Berckmans
Mandataris

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").