

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



19023974

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

05 FEB. 2019

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0465 991 067

Benaming

(voluit) : **VIJFDE HAVENDOK**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Scheldelaan 8 bus D - 2030 Antwerpen**

Onderwerp akte : Ontslag + benoeming bestuurders

Proces verbaal van de bijzondere algemene vergadering gehouden ter zetel van de vennootschap op datum van 1 februari 2019.

1. Ontslag bestuurders :

De algemene vergadering beslist om het ontslag te geven aan volgende bestuurder vanaf heden :

- Raiffinvest SA, LU 19783880, Route d'Arlon 257 te 1150 Luxembourg (Luxembourg), met als vaste vertegenwoordiger Yves Bienfet (Bogaertstraat 19 - 9830 Sint-Martens-Latem - NN 76.09.06-403-09)

2. Benoeming bestuurders :

Vervolgens worden onderstaande personen en/of vennootschappen vanaf heden benoemd tot bestuurder :

- Olifra BVBA, BE 0678.599.528, Sint-Willebrordusstraat 46 te 2960 Brecht met als vaste vertegenwoordiger Magali Baekelmans, Sint-Willebrordusstraat 46 te 2960 Brecht, NN 88.08.24-346-62

- Miclu BVBA, BE 840.720.972, Zandstraat 17 te 2800 Mechelen met vaste vertegenwoordiger Ludo Michielsen, Zandstraat 17 te 2800 Mechelen, NN 60.10.26-297-59.

Zij worden benoemd voor een periode van 6 jaar. Hun mandaat zal eindigen bij de algemene vergadering in het jaar 2025.

Uit het verslag van de raad van bestuur gehouden dadelijk na de bijzondere algemene vergadering blijkt de benoeming tot gedelegeerd bestuurder van Olifra BVBA met als vaste vertegenwoordiger Magali Baekelmans en Miclu BVBA met als vaste vertegenwoordiger Ludo Michielsen.

Deze beslissingen worden met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

Gedelegeerd bestuurder
BVBA Miclu,
vertegenwoordigd door
Michielsen Ludo,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2019 - 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").