



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

***19033640*****NEERGELEGD****25 FEB. 2019**

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : **0823 126 063****Benaming**(voluit) : **Leak Detect II**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Volledig adres v.d. zetel : **Paaistraat 5 unit 9, 2500 Lier****Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder - kwijting - wijziging vaste vertegenwoordiger**

Op de algemene vergadering van van aandeelhouders van 4 februari 2019 werd beslist als volgt:

1) Akte van het vrijwillig ontslag van mevrouw Mieke Van de Velde als vast vertegenwoordiger van NV Van de Velde International als zaakvoerder van BVBA Leak Detect II

Mevrouw Mieke Van de Velde heeft bij aangetekend schrijven met ontvangstbewijs dd. 22 november 2018 haar mandaten als bestuurder en als vast vertegenwoordiger van NV Van de Velde International neergelegd.

De algemene vergadering neemt hiervan akte.

2) Stemming over de al dan niet kwijting aan mevrouw Mieke Van de Velde voor haar taken als vast vertegenwoordiger van NV Van de Velde International als zaakvoerder van BVBA Leak Detect II

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om mevrouw Mieke Van de Velde geen tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar mandaat als vast vertegenwoordiger van NV Van de Velde International als zaakvoerder van BVBA Leak Detect II.

3) Benoeming van Paul-Henri Boey als vast vertegenwoordiger voor NV Van de Velde International in opvolging van Mieke Van de Velde

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om Paul-Henri Boey te benoemen als vast vertegenwoordiger van NV Van de Velde International als zaakvoerder van de Vennootschap voor een periode van zes jaar. De zaakvoerder wordt niet vergoed voor de uitoefening van zijn mandaat.

4) Volmacht aan AGIO advocaten voor de nodige publicaties in het Belgisch Staatsblad

De algemene vergadering van aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen om, voor zover als nodig, een bijzondere volmacht te verlenen aan mr. Philippe Van den Broecke, advocaat van kantoor AGIO, woonplaats kiezende te Bist 47, 2180 Antwerpen - Ekeren, teneinde alleen handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op aanpassing van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (hierin begrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).

Mr. Philippe Van den Broecke
Advocaat
Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2019 - Annexes du Moniteur belge