



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



19045177

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OUDENAARDE

21 MAART 2019

Griffie

Ondernemingsnr : **0438.291.827**

Benaming

(voluit) : **PRIMMO BEAUTY SERVICES**

(verkort) : **P.B.S.**

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Dagmoedstraat 117 9500 Geraardsbergen**

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en herbenoeming gedelegeerd bestuurder en benoeming bijkomende gedelegeerd bestuurder

Uit de notulen van de jaarvergadering van de aandeelhouders van de NV PRIMMO BEAUTY SERVICES gehouden op 21 december 2018 in de zetel van de vennootschap blijkt dat:

1) de vergadering beslist heeft met éénparigheid van stemmen om de zittende bestuurders, te weten:

- de NV ALLAJA, met zetel in de Dagmoedstraat 117 te 9500 Geraardsbergen, ingeschreven in het RPR te Gent (afdeling Oudenaarde) onder het nummer 0477.197.339, dragend het BTW- nummer BE0477.197.339, verder vast vertegenwoordigd door de heer Adins Jean, aangezien het bestuursorgaan van de NV ALLAJA reeds op voorhand beslist had dat zij verder dezelfde vaste vertegenwoordiger zou aanduiden voor de uitoefening door de NV ALLAJA van het mandaat van bestuurder in de NV P.B.S.;

- mevrouw Nadine Borrey

- de NV ADIBA, met zetel in de Dagmoedstraat 115 te 9500 Geraardsbergen, ingeschreven in het RPR te Gent (afdeling Oudenaarde) onder het nummer 0425.481.293, dragend het BTW- nummer BE0425.481.293, verder vast vertegenwoordigd door de heer André Mistiaen, aangezien het bestuursorgaan van de NV ADIBA reeds op voorhand beslist had dat zij verder dezelfde vaste vertegenwoordiger zou aanduiden voor de uitoefening door de NV ADIBA van het mandaat van bestuurder in de NV P.B.S.;

te herbenoemen tot bestuurder, dit met ingang van 21/12/2018 en voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2024.

2) de drie aldus herbenoemde bestuurders onmiddellijk in een eerste vergadering van de raad van bestuur bijeengekomen zijn en met éénparigheid van stemmen beslist hebben om:

- de NV ADIBA, met zetel in de Dagmoedstraat 115 te 9500 Geraardsbergen, ingeschreven in het RPR te Gent (afdeling Oudenaarde) onder het nummer 0425.481.293, dragend het BTW- nummer BE0425.481.293, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, dit met ingang van 21/12/2018 en voor een periode eindigend bij het einde van haar mandaat als bestuurder.

- mevrouw Nadine Borrey bijkomend te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, dit eveneens met ingang van 21/12/2018 en dit voor een periode die eindigt bij het einde van haar mandaat als bestuurder.

Getekend: de heer André Mistiaen, vast vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap "ADIBA", met zetel in de Dagmoedstraat 115 te 9500 Geraardsbergen, ingeschreven in het RPR te Gent (afdeling Oudenaarde) onder het nummer 0425.481.293, dragend het BTW- nummer BE0425.481.293, gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2019 - 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").