



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

Het origineel dozer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde



19060139

23 APR. 2019

Griffie

Ondernemingsnr : **0464 974 844**

Benaming

(voluit) : **Ashland Specialties Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **Geslecht 2, 9130 Beveren**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerders - Bevestiging hernieuwing mandaat commissaris - Toekenning bijzondere volmacht

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van de vennoten d.d. 29/03/2019:

1. De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Arnoldus H.H. Bosgoed als zaakvoerder van de Vennootschap en dit met ingang van heden.

2. De algemene vergadering beslist om mevrouw Federica Bertola, wonende te Oberhauserstrasse 101, 8152 Glattbrugg, Zwitserland, te benoemen als zaakvoerder van de Vennootschap voor een onbepaalde termijn met ingang van heden.

Het mandaat van de zaakvoerder wordt onbezoldigd uitgeoefend.

3. De algemene vergadering bevestigt haar kennisname van het ontslag van de heer Frank Jumelet als zaakvoerder van de vennootschap met ingang vanaf 20 februari 2018.

4. De algemene vergadering bevestigt haar beslissing om het mandaat van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, als commissaris van de vennootschap te hernieuwen voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft de heer Ronald van den Ecker, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 30 september 2020 dient goed te keuren.

5. De algemene vergadering beslist tenslotte een bijzondere volmacht toe te kennen aan Filip Van Acoleyen en Nicolas Bosschaerts, medewerkers bij advocatenkantoor Laga, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Gateway building, Luchthaven Nationaal 1 J teneinde, ieder afzonderlijk, de genomen beslissingen van de algemene vergadering te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief maar niet beperkt tot de ondertekening van de publicatieformulieren I en II.

Voor eensluidend uittreksel,

Nicolas Bosschaerts

Bijzondere gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2019 - 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").