



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19103462

Déposé / Regule

19 JUL. 2019

au greffe du tribunal de l'entreprise
trilingue de Bruxelles
Griffie

Ondernemingsnr : **0437022414**

Benaming

(voluit) : **Cowalex**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Fernand Demetskaai 52 te B-1070 Anderlecht**

Onderwerp akte : Benoeming Bart ALLAERT en Nicolas GERMOND

Uittreksel uit de eensluitende en geschreven besluiten van de Aandeelhouders van 15 mei 2019

Bevestiging van de benoeming van Bart ALLAERT als Bestuurder

De Heer Franck GENIN heeft ontslag genomen als bestuurder op datum van 31 augustus 2018. De aandeelhouders nemen akte van het ontslag als bestuurder.

Ten einde de Heer Franck GENIN te vervangen, hebben de overblijvende bestuurders de Heer Bart ALLAERT vanaf 31 augustus 2018 benoemd als bestuurder tot de Algemene Vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2018. De aandeelhouders beslissen om de benoeming van de Heer Bart ALLAERT, wonende Wielewaallaan 83 te B-1850 Grimbergen, te bevestigen.

De Heer Bart ALLAERT wordt herbenoemd als Bestuurder voor een termijn van 1 jaar tot de Algemene Vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2019.

Het mandaat van de Heer Bart ALLAERT als bestuurder is onbezoldigd.

Bevestiging van de benoeming van Nicolas GERMOND als Bestuurder

De Heer Gérald ROY heeft ontslag genomen als bestuurder op datum van 1 november 2018. De aandeelhouders nemen akte van het ontslag als bestuurder.

Ten einde de Heer Gérald ROY te vervangen, hebben de overblijvende bestuurders de Heer Nicolas GERMOND vanaf 1 november 2018 benoemd als bestuurder tot de Algemene Vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2018. De aandeelhouders beslissen om de benoeming van de Heer Nicolas GERMOND, wonende Via Panizza Bartolomeo 12 te I-20114 Milaan, te bevestigen.

De Heer Nicolas GERMOND wordt herbenoemd als Bestuurder voor een termijn van 1 jaar tot de Algemene Vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2019.

Het mandaat van de Heer Nicolas GERMOND is onbezoldigd.

Thomas DERUYTTER
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").