



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

Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde



19108413

29 JULI 2019

Griffie

0451 584 389

MEDREPAIR

NV

SINT-ANTONIUSWEG Z/N, HAVEN 1624, 9130 DOEL

Onbevestigd **Ontslag bestuurder; Benoeming nieuwe bestuurder; Benoeming college
van Revisoren als commissaris ; Aanstelling afgevaardigd bestuurder;
Aanstelling voorzitter Raad van Bestuur**

Tijdens de Algemene Vergadering van 3 juni 2019 werd het volgende beslist:

1. Ontslag bestuurder

De Algemene Vergadering aanvaardt het ontslag van Dhr Maurizio Aponte als bestuurder, met onmiddellijke ingang.

2. Benoeming nieuwe bestuurder

De Algemene Vergadering benoemt Dhr Etienne Beeckman, Bogaardenstraat 10H, 2220 Heist op den Berg, als nieuwe bestuurder met onmiddellijke ingang tot aan de Algemene Vergadering van 2025.

3. Benoeming college van Revisoren als commissaris

De Algemene vergadering beslist om met ingang van 1 juli 2019 Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA, De Kleetlaan 2 te 1831 Diegem, vertegenwoordigd door Dhr Ömer Tuma, en C. Rombaut BVBA, Belpairestraat 4 bus 2.1 , vertegenwoordigd door Dhr Carl Rombaut, in college te benoemen als commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar, eindigend op de jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders in 2022 die zich zal uitspreken over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021. De jaarlijkse vergoeding voor het commissarismandaat zal in een afzonderlijke overeenkomst worden vastgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap.

Tijdens de Raad van Bestuur van 3 juni 2019 werd het volgende beslist:

- Aanstelling Filip Persyn als afgevaardigd bestuurder, met onmiddellijke ingang
- Aanstelling Etienne Beeckman als voorzitter van de Raad van Bestuur, met onmiddellijke ingang

Filip Persyn
Afgevaardigd bestuurder