

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

Voo
behou
aan l
Belgi
Staats



19126889

neergelegd/ontvangen op

13 SEP. 2019

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtelijke Brussel

Ondernemingsnr : **0687945972**

Benaming

(voluit) : **FIS Holding**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BVBA**

Volledig adres v.d. zetel : **1831 Diegem, Zaventemsesteenweg 63**

Onderwerp akte : ontslagen en benoemingen

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 01 juli 2018

Na overleg worden volgende beslissingen getroffen:

1. De heer Frank Coppens kondigt, om persoonlijke redenen, zijn ontslag aan als niet-statutair zaakvoerder met ingang van heden. Zijn ontslagneming wordt unaniem aanvaard en er wordt hem algehele kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden.

2. Wordt benoemd tot niet-statutair zaakvoerder vanaf heden voor onbepaalde duur : de BVBA D.K.D. Consult, met zetel te 1820 Steenokkerzeel, Dennenlaan 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige Afdeling en met BTW-nummer BE 0420886661, hier vertegenwoordigd door de heer Frank Coppens, wonend te 1820 Steenokkerzeel, Dennenlaan 18, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger.

Het mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend.

De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde vennootschap om overeenkomstig artikel 61§2 W. Venn., de heer Frank COPPENS, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.

De BVBA "D.K.D. Consult", vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart uitdrukkelijk haar mandaat te aanvaarden.

Ingrid Dekempeneer
'zaakvoerder'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2019 - Annexes du Moniteur belge