



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



20012147

NEERGELEGD

10 JAN. 2020

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, arrondissement MECHELEN

Ondernemingsnr : 0431 539 043

Naam

(voluit) : Electro Zwijsen

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : A. Stocletlaan 202 - 2570 Duffel

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 15 novemver 2019:

1. De buitengewone algemene vergadering beslist om het ontslag van de heer Tim Sablon als bestuurder van de Vennootschap, zoals in onderling overleg overeengekomen, met ingang op 30 april 2019 te aanvaarden.

2. De buitengewone algemene vergadering beslist om het ontslag van de heer Dieter Naenen als bestuurder van de Vennootschap, zoals in onderling overleg overeengekomen, met ingang op 31 oktober 2019 te aanvaarden.

3. De algemene vergadering beslist om, met ingang op 30 april 2019, de heer Eddy De Landsheer, van Belgische nationaliteit, rijksregisternummer 57.03.02-437.05 geboren te Asse op 03 februari 1957 en wonende te 1745 Opwijk, Steenweg 99, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap.

Dit mandaat zal ten einde komen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2025. De uitoefening van dit mandaat is niet bezoldigd.

4. De buitengewone algemene vergadering beslist om met ingang op 31 oktober 2019 de heer Bram De Landsheer, van Belgische nationaliteit, rijksregisternummer 89.08.08-373.51, geboren te Dendermonde op 8 augustus 1989 en wonende te 1745 Opwijk, Steenweg 161, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap.

Dit mandaat zal ten einde komen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2025. De uitoefening van dit mandaat is niet bezoldigd.

5. De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de heer Stefaan Verbouwe, mevrouw Sophie Notré, of bij hun afwezigheid, een andere advocaat van het advocatenkantoor MVVP Advocaten om over te gaan tot de uitvoering van alle voornoemde beslissingen, in het bijzonder om de publicatieformulieren voor de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad te ondertekenen en om de gegevens bij het Ondernemingsloket te wijzigen.

Stefaan Verbouwe,
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2020 - Annexes du Moniteur belge