

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



20012997

Ondernemingsrechtbank

09 JAN. 2020

Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie

MONITEUR BELGE

15-01-2020

BELGISCH STAATSBLAAD

Ondernemingsnr : 0438 451 777

Naam

(voluit) : **Romed**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Kwikaard 104 - 2980 Zoersel**

Onderwerp akte : ontslag, benoeming en herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder

1) Uit het verslag van de algemene vergadering van 9 april 2019 blijkt het volgende :

1. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de volgende bestuurders te ontslaan vanaf 9 april 2019 :

- de heer Patrick Rosa;
 - Cordatec nv, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Rosa
- Er wordt kwijting gegeven voor het gevoerde beleid.

2. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de volgende bestuurders te herbenoemen tot de algemene vergadering van 2025 :

- mevrouw Kristine Nagels;
- mevrouw Sylvie Rosa;
- Sapko bvba, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Rosa

2) De Raad van Bestuur tijdens diezelfde jaarvergadering bijeengekomen, beslist tot benoeming tot gedelegeerd bestuurder tot de algemene vergadering van 2025 :

- Sapko bvba, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Rosa

3) Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2019 blijkt het volgende :

1. De algemene vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurder met ingang van 15/06/2019 van :

- mevrouw Kristine Nagels

Er wordt kwijting gegeven voor het gevoerde beleid. De kwijting wordt bekrachtigd op de eerstvolgende algemene vergadering.

2. De algemene vergadering benoemt met eenparigheid van stemmen tot bestuurder tot de algemene vergadering van 2025 :

- Cordatec bvba, vast vertegenwoordigd door Kristine Nagels

Sapko bvba
gedelegeerd bestuurder,
vast vertegenwoordigd door Patrick Rosa

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").