



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



20032836

ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT

afdeling Oudenaarde

Bekstraat 14

9700 Oudenaarde

Griffie 18 FEB. 2020

Ondernemingsnr : 0438 291 827

Naam

(voluit) : PRIMMO BEAUTY SERVICES

(verkort) : P.B.S.

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Dagmoedstraat 117 9500 Geraardsbergen

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder en benoeming bestuurder, ontslag gedelegeerd bestuurder en (her-)benoeming gedelegeerd bestuurders

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap ARTDECO COSMETICS BELUX gehouden op 08/01/2020 blijkt dat:

- de algemene vergadering kennis genomen heeft van het ontslag als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder met ingang van 8 januari 2020 aangeboden door mevrouw Nadine Borrey.

- de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen benoemd heeft als bestuurder met ingang van 8 januari 2020 en voor een periode die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2024, mevrouw Lieve Mistiaen, die verklaard heeft het haar toevertrouwde mandaat te aanvaarden.

- terstond alle bestuurders, te weten mevrouw Lieve Mistiaen, de NV Allaja (met zetel in de Dagmoedstraat 117 te 9500 Geraardsbergen, ingeschreven in het RPR te Gent (afdeling Oudenaarde) onder het nummer 0477.197.339, dragend het BTW- nummer BE0477.197.339, vast vertegenwoordigd door de heer Adins Jean), en de NV ADIBA (met zetel in de Dagmoedstraat 115 te 9500 Geraardsbergen, die ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer 0425.481.293 en onderworpen is aan de B.T.W. onder nummer BE 0425.481.293 en die vertegenwoordigd wordt door haar vaste vertegenwoordiger, de heer André Mistiaen), in een eerste vergadering van de nieuw samengestelde raad van bestuur bijeengekomen zijn, welke vergadering beslist heeft, telkens bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid van stemmen, om met ingang van acht januari 2020:

- de NV ADIBA (met zetel in de Dagmoedstraat 115 te 9500 Geraardsbergen, die ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer 0425.481.293 en onderworpen is aan de B.T.W. onder nummer BE 0425.481.293 en die vertegenwoordigd wordt door haar vaste vertegenwoordiger, de heer André Mistiaen) te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder en dit voor de duur van haar mandaat als bestuurder;

- mevrouw Lieve MISTIAEN eveneens te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en dit voor de duur van haar mandaat als bestuurder.

Getekend: de heer André Mistiaen, vast vertegenwoordiger van de NV ADIBA (met zetel in de Dagmoedstraat 115 te 9500 Geraardsbergen, die ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer 0425.481.293 en onderworpen is aan de B.T.W. onder nummer BE 0425.481.293), gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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").