



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



20032837

ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling Oudenaarde
Bekstraat 14
9700 Oudenaarde

Griffie 18 FEB. 2020

Ondernemingsnr : 0417 391 097

Naam

(voluit) : ARTDECO COSMETICS BELUX

(verkort) :

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 2025, de heer Jean Adins, die terstond op de vergadering is tussengekomen en die verklaard heeft het hem toevertrouwde mandaat te aanvaarden.

- terstond alle bestuurders, te weten mevrouw Lieve Mistiaen, de NV ADIBA (waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is 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) en de heer Jean Adins, in een eerste vergadering van de nieuw samengestelde raad van bestuur bijeen gekomen zijn, welke vergadering beslist heeft, telkens bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid van stemmen, om met ingang van acht januari 2020:

- de NV ADIBA (waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is 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 (waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is 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 blz. van Lijk 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").