

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

neergelegd/ontvangen op

16 APR. 2020

ter griffie van de Notariale Kanton
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie



20052409

Ondernemingsnr : 0859 877 878

Naam

(voluit) : VERTELLUS SPECIALTIES BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Havenlaan 86C, bus 204, 1000 Brussel

Onderwerp akte : Onslag en benoeming van de commissaris

Uittreksel uit de geschreven besluiten van de aandeelhouders dd. 31 maart 2020:

De aandeelhouders hebben besloten om:

- het ontslag van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV CVBA, vertegenwoordigd door de heer Koen NEIJENS, als commissaris van de Vennootschap goed te keuren en dit met ingang vanaf 1 januari 2019. Er zal hem kwijting worden verleend voor de uitoefening van zijn mandaat als commissaris op de volgende jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders.

- RSM InterAudit CV, met maatschappelijke zetel te Waterloo-sesteenweg 1151, 1180 Ukkel, België, vertegenwoordigd door de heer Gert VAN LEEMPUT, partner, te benoemen als commissaris van de Vennootschap met ingang vanaf 1 januari 2019, en dit voor een periode van drie boekjaren, namelijk de boekjaren eindigend per 31 december 2019, 31 december 2020 en 31 december 2021.

- hierbij een volmacht toe te kennen aan mevrouw Jessica LANZILLOTTA, juffrouw Tiffany PHILIPS en de heer Jordi BOSTOEN woonplaatskeuze doend te Havenlaan 86C, bus 204, 1000 Brussel, alsook aan de BV Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan DE LEEUW, met zetel te 1860 Melse, Brusselsesteenweg 66, met macht van indeplaatsstelling, ten einde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de beslissingen van de Vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen en het publiceren van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Ad-Ministerie BV

Vertegenwoordigd door de heer Adriaan DE LEEUW

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2020 - 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").