



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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



20058703

neergelegd/ontvangen op

19 MEI 2020

ter griffie van de **Griffie**
Nederlandstalig
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0426 978 360**

Naam

(voluit) : **DEKEMPENEER**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **1831 Diegem, Zaventemsesteenweg 63**

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen

I. Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 1 juli 2018

Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.

1. Ontslag van de Heer Frank COPPENS als bestuurder

De aandeelhouder aanvaardt het ontslag als bestuurder van de vennootschap van de Heer Frank COPPENS, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Dennenlaan 18.

Hem wordt eervol ontslag verleend. De aandeelhouder wenst de Heer Frank COPPENS dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.

2. Ontslag van de Heer Stefaan DEKEMPENEER als bestuurder

De aandeelhouder aanvaardt het ontslag als bestuurder van de vennootschap van de Heer Stefaan DEKEMPENEER, wonende te 1980 Zemst, Bovenweg 48;

Hem wordt eervol ontslag verleend. De aandeelhouder wenst de Heer Stefaan DEKEMPENEER dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.

3. Benoeming van de BVBA 'FIS HOLDING' als bestuurder

De algemene vergadering beslist om met ingang op heden als bestuurder van de vennootschap te benoemen tot aan de jaarvergadering te houden in 2024.

De BVBA "FIS HOLDING", met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Zaventemsesteenweg 63, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling en met BTW-nummer BE 0687.945.972.

Het mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend.

De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde vennootschap om overeenkomstig artikel 61§2 W. Venn., de heer Frank COPPENS, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.

De BVBA "FIS HOLDING", vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart uitdrukkelijk haar mandaat te aanvaarden.

II. Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd. 1 juli 2018

Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.

1. Ontslag Frank Coppens als gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur aanvaardt het ontslag als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap van de Heer Frank COPPENS, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Dennenlaan 18.

Hem wordt eervol ontslag verleend. De raad van bestuur wenst de Heer Frank COPPENS dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.

2. Ontslag van de Heer Stefaan DEKEMPENEER als gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur aanvaardt het ontslag als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap van de Heer Stefaan DEKEMPENEER, wonende te 1980 Zemst, Bovenweg 48;

Hem wordt eervol ontslag verleend. De raad van bestuur wenst de Heer Stefaan DEKEMPENEER dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.

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").

3. Benoeming van de BVBA 'FIS HOLDING' als gedelegeerd bestuurder

De algemene vergadering beslist om met ingang op heden als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te benoemen.

De BVBA "FIS HOLDING", met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Zaventemsesteenweg 63, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling en met BTW-nummer BE 0687.945.972.

Haar wordt volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend.

Dit mandaat loopt samen met haar mandaat als bestuurder.

De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde vennootschap om overeenkomstig artikel 61§2 W. Venn. de heer Frank COPPENS, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.

De BVBA "FIS HOLDING", vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart uitdrukkelijk haar mandaat te aanvaarden.

BVBA 'FIS HOLDING'
'gedelegeerd bestuurder'
Frank Coppens
'vaste vertegenwoordiger'