

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



20058704

neergelegd/ontvangen op

12 MEI 2020

ter griffie van de Nederlandse
ondernemingsgriffie
Bank Brussel

Ondernemingsnr : 0687 945 972

Naam

(voluit) : FIS Holding

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

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

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen

(Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 02 januari 2020)

Na overleg worden volgende beslissingen getroffen:

1. Mevrouw Ingrid Dekempeneer kondigt, om persoonlijke redenen, haar ontslag aan als niet-statutair bestuurder met ingang van 01 januari 2020. Haar ontslagneming wordt unaniem aanvaard en er wordt haar algehele kwijting verleend voor de uitoefening van haar mandaat tot op heden.

2. Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder vanaf 01 januari 2020 voor onbepaalde duur : de BV Joralu Consulting, met zetel te 1831 Diegem, Drie Lindenstraat 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige Afdeling en met BTW-nummer BE 0739926094, hier vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid Dekempeneer, wonende te 1831 Diegem, Drie Lindenstraat 17, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger.

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., mevrouw Ingrid Dekempeneer, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.

De BV "Joralu Consulting", vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart uitdrukkelijk haar mandaat te aanvaarden.

Ingrid Dekempeneer
'bestuurder'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2020 - Annexes du Moniteur belge