



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

b
E
SI



20080978

neergelegd/ontvangen op

08 JULI 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
Grimme
Ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0419 899 934

Naam

(voluit) : FLANDERS SPECIAL VENUES

(verkort) : FSV

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Grasmarkt 61, 1000 Brussel

Onderwerp akte : Benoeming onafhankelijke bestuurders

Analytisch uittreksel van de notulen van de algemene vergadering van FSV van 1 juli 2020:

3.1 Benoeming onafhankelijke bestuurders

De vergadering besluit unaniem om op voordracht van de raad van bestuur van de vennootschap, zoals beslist op de vergadering van 25 juni 2020, de volgende personen aan te stellen als onafhankelijke bestuurders van de vennootschap:

- De Backer Philippe,
- Gysen Leen, en
- Huijbrechts Inge.

Hun mandaat begint op 15 juli 2020, tot de jaarlijkse algemene vergadering in 2024, en is bezoldigd.

3.2 Volmacht

De vergadering geeft mr. Isabelle Cooreman en mr. Hannes Carpentier en elke andere advocaat van het advocatenkantoor Racine, met maatschappelijke zetel te 1082 Brussel, Keizer Karellaan 596 bus 9, volmacht om alle neerleggingen en juridische formaliteiten voor de publicatie van dit proces-verbaal te vervullen en in het algemeen al het nodige te doen tot uitvoering van de agendapunten.

Hannes Carpentier
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2020 - Annexes du Moniteur belge