



[Luik B]

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

ONDERNEMINGSRECHTBANK



20094486

10 AUG. 2020

LEUVEN

Griffie

Ondernemingsnr : 0433 107 671

Naam

(voluit) : NIRWANA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Achiel Cleynhenslaan 29 te 3140 Keerbergen

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER / GEDELEGEERD BESTUURDER

Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders en van de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 1 juli 2020 werd:

* vastgesteld dat – ingevolge vergetelheid – het ontslag als bestuurder, zoals rechtsgeldig beslist op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 25 mei 2019, op heden nog niet gepubliceerd werd en beslist over te gaan tot publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze beslissing, te weten: De beslissing om het mandaat als bestuurder van mevrouw Nicole VAN HELLEMOND, dat afloopt onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 25 mei 2019, niet te hernieuwen.

* kennis genomen van het ontslag als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder, met ingang van 1 juli 2020, van:
- de heer Francis DEPRÉ, wonende te 3140 Keerbergen, Achiel Cleynhenslaan 29.

* beslist om het aantal bestuurders te behouden op twee (2) en om te benoemen, met ingang van 1 juli 2020 tot de jaarvergadering te houden in 2023, zodat alle mandaten gelijk lopen:
- NV DEPKO, met zetel te 3140 Keerbergen, Achiel Cleynhenslaan 29,
als bestuurder en gedelegeerd bestuurder,
vertegenwoordigd door de heer Francis DEPRÉ, vaste vertegenwoordiger.

Getekend, voor NV DEPKO, gedelegeerd bestuurder,
Francis DEPRÉ, vaste vertegenwoordiger.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").