



LUK B

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

Mod PDF 19.01

Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

09 SEP. 2020

Griffie



20108212

Ondernemingsnr : 0808301295

Naam

(voluit) : Belgian Wire Services
(verkort) : /

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap (NV)

Volledig adres v.d. zetel Voermanstraat 1, 9240 Zele

Onderwerp akte : ontslagen - benoemingen

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 06 augustus 2020:

Agenda + beraadslaging en beslissing over de agendapunten

De voorzitter legt uit dat de vergadering is bijeengeroepen om te beraadslagen en beslissen over de volgende agendapunten:

- 1/ herbenoeming van Van den Broeck Marc als bestuurder
- 2/ herbenoeming van Michiels Luc als bestuurder
- 3/ herbenoeming van Ludamar NV als bestuurder
- 4/ rondvraag varia

De beraadslaging en beslissing over deze agendapunten verloopt als volgt.

- 1/ herbenoeming van natuurlijke persoon/rechtspersoon als bestuurder

De vergadering beslist tot herbenoeming van Van den Broeck Marc als bestuurder, en dit met ingang op 06/08/2020. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. De beslissing wordt genomen met unanimité van stemmen.

- 2/ herbenoeming van Michiels Luc als bestuurder

De vergadering beslist tot herbenoeming van Michiels Luc als bestuurder, en dit met ingang op 02/05/2020. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. De beslissing wordt genomen met unanimité van stemmen.

- 3/ herbenoeming van Ludamar NV als bestuurder

De vergadering beslist tot herbenoeming van Ludamar NV als bestuurder, en dit met ingang op 02/05/2020. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. De beslissing wordt genomen met unanimité van stemmen.

4/ rondvraag varia

Niemand van de aanwezigen vraagt het woord.

Mededeling van het bestuursorgaan

De algemene vergadering wordt op vraag van het aanwezige bestuur even geschorst. Het bestuur voert intussen enkele minuten overleg. De vergadering wordt hervat. Het bestuur deelt mee dat zij zopas de volgende beslissing nam inzake het dagelijks bestuur:

1/ herbenoeming van Van den Broeck Marc als gedelegeerd bestuurder, en dit met ingang op 02/05/2020. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.

2/ herbenoeming van Michiels Luc als gedelegeerd bestuurder, en dit met ingang op 06/08/2020. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.

3/ herbenoeming van Ludamar NV met als vaste vertegenwoordiger Michiels Luc als persoon belast met het dagelijks bestuur, en dit met ingang op 06/08/2020.

De algemene vergadering neemt daar akte van.

"

Voor de vennootschap
De raad van bestuur, vertegenwoordigd door
Van den Broeck Marc

Michiels Luc

Ludamar Nv met vaste vertegenwoordiger Michiels Luc