

Luik B

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



20121592

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

07 OKT. 2020

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier

Ondernemingsnr : 0454 767 870

Naam

(voluit) : Ased

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Notelarenlaan 16A, 2200 Herentals

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder

1/ Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van 2 oktober 2020, gehouden ter zetel om 14.30u.

De vergadering keurt het ontslag op heden van mevrouw Ann Pauwels, de heer Emmanuel Pauwels en de heer Dieter Pauwels als bestuurders van de vennootschap goed. Het ontslag als bestuurder impliceert tevens de beëindiging van het mandaat als gedelegeerd bestuurder en als voorzitter van de vennootschap. De vergadering bedankt hen voor hun inzet en verleent hen kwijting voor de uitoefening van hun taak tot op heden.

De vergadering keurt de benoeming (met ingang vanaf heden) van de heer Sebastiaan Pot, mevrouw Ina Taillaert en de heer Joachim Pot als bestuurder van de vennootschap goed. Deze mandaten zullen lopen tot de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in het jaar 2026.

Er wordt volmacht verleend aan de heer Jan Swenden en Afidac cvba (met zetel : Notelarenlaan 16, 2200 Herentals) evenals bedienden, aangestelden en lasthebbers, om alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten ingevolge de beslissingen van deze vergadering te verzekeren.

2/ Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van 2 oktober 2020, gehouden ter zetel om 15.00u.

De raad van bestuur benoemt met ingang vanaf heden de heer Sebastiaan Pot tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder. Dit mandaat zal lopen tot de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in het jaar 2026.

Getekend.

Sebastiaan Pot,
Gedelegeerd bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 16/10/2020 -- Annexes du Moniteur belge