



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20127512

Ondernemingsrechtbank

20 OKT. 2020

Griffie
Antwerpen, afd. Hasselt
Griffie

Ondernemingsnr : **0440 575 384**

Naam

(voluit) : **GRAFITYP SELFADHESIVE PRODUCTS**

(verkort) : **G.S.P.**

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Centrum-Zuid 1539, 3530 Houthalen-Helchteren**

Onderwerp akte : BENOEMING BIJKOMENDE BESTUURDER

Uit de notulen van de jaarvergadering van 30 juni 2020 blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1. De vergadering besluit, met ingang van heden, ontslag en kwijting te verlenen als bestuurder aan de heer Herman BOSMAN, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Het Steegje 44.

2. Wordt vervolgens benoemd tot bestuurder, met ingang van heden en tot na de jaarvergadering van 2021:

• FUTURUM BEHEER BV, met zetel te 3730 Hoeselt, Catsbeekstraat 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, onder nummer 0500.465.065

Onmiddellijk hierna heeft de vergadering kennisgenomen van de aanstelling van de heer Patrick NIJS, wonende op hetzelfde adres, als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder in de vennootschap.

3. Onmiddellijk hierna is de raad van bestuur samengekomen en heeft zij GRAFITYP ENGINEERING EUROPE NV, vertegenwoordigd door de heer Herman BOSMAN, aangesteld als voorzitter van de raad van bestuur.

4. De vergadering stelt vast dat het mandaat van de huidige commissaris eindigt onmiddellijk na deze algemene vergadering. De vergadering besluit opnieuw tot commissaris te benoemen voor een periode van drie jaar (voor de boekjaren eindigend per 31-12-2020, 31-12-2021 en 31-12-2022), eindigend na de algemene vergadering van 2023:

• VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN cvba, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65/1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, onder nummer 0434.036.891, aangesloten bij het IBR onder nummer B00065

Het bedrijfsrevisorenkantoor VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN cvba duidt de heer Philippe SCHRAEPEN, kantoorhoudende op hetzelfde adres en ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR onder nummer A02562, aan als vaste vertegenwoordiger.

GRAFITYP ENGINEERING EUROPE NV
Herman BOSMAN
gedelegeerd-bestuurder

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2020 - Annexes du Moniteur belge