

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



20131776

neergelegd/ontvangen op

30 OKT. 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0859.877.878

Benaming

(voluit) : **VERTELLUS SPECIALTIES BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : **Havenlaan 86C, bus 204, 1000 Brussel**

Onderwerp akte : Herbenoeming van een bestuurder;

Rechtzetting van de benoeming van de commissaris

Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders op 10 september 2020:

- De voorzitter stelt aan de vergadering voor om, gezien haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap afloopt op 15 juni 2020, het mandaat van Mevrouw Anne FRYE te verlengen met ingang vanaf 15 juni 2020. Na bespreking gaat de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders over tot de stemming. Bij éénparigheid van stemmen wordt het mandaat van mevrouw Anne FRYE verlengd voor zes jaar. Haar mandaat is onbezoldigd.

- In de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 31 maart 2020 inzake de benoeming van de RSM InterAudit CV als commissaris van de Vennootschap, werd een materiële fout gemaakt. Het mandaat van RSM InterAudit CV dient pas in te gaan vanaf boekjaar 2020 in plaats van boekjaar 2019, daardoor moest het vroegtijdig ontslag van Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA ook niet worden beslist.

De correctie leest als volgt:

De aandeelhouders hebben besloten om: RSM InterAudit CV, met zetel te Waterloo-sesteenweg 1151, 1180 Ukkel, België, vertegenwoordigd door de heer Gert VAN LEEMPUT, bedrijfsrevisor, te benoemen als commissaris van de Vennootschap met ingang vanaf 1 januari 2020, en dit voor een periode van drie boekjaren, namelijk de boekjaren eindigend per 31 december 2020, 31 december 2021 en 31 december 2022.

- De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders verleent hierbij een volmacht aan juffrouw Gitte de BRABANDER, juffrouw Jessica LANZILLOTTA, juffrouw Tiffany PHILIPS, juffrouw Paula COVANS en de heer Jordi BOSTOEN, woonplaatskeuze doend te Havenlaan 86C, bus 204, 1000 Brussel, alsook aan de BV Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de LEEUW, met zetel te 1866 Meise, Brussel-sesteenweg 66, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende deze beslissingen van de Vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen en het publiceren van deze beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Ad-ministerie BV
Adriaan de Leeuw,
volmacht houder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

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