



**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**

Réservé
au
Moniteur
belge



09 DEC. 2020

Greffé

N° d'entreprise : **0665 656 065**

Nom

(en entier) : **DS ACTIVITY**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue de la China 18 boîte A - 4141 Louveigné**

Objet de l'acte : DÉMISSIONS ET NOMINATIONS- TRANSFERT SIÈGE

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES RÉOLUTIONS ÉCRITES UNANIMES DE L'ACTIONNAIRE
UNIQUE DD 24/09/2020:

L' actionnaire prend acte de la démission du mandat de l'administrateur:

-Mr. Klaurens Fabian, domicilié à 4141 Louveigné - Rue de la China 18/A (NN 78.02.05-017.30);

-Mr. Leclercq Christophe, domicilié à 4053 Embourg - Rue Basse Mehagne 9 (NN 78.04.14-127.52).

Ces démissions prendront effet le 24/09/2020.

Mr. Klaurens Fabian et Mr. Leclercq Christophe reçoivent décharge pour l'exercice en cours. La décharge sera confirmé lors de la prochaine assemblée générale annuelle.

L' actionnaire décide de désigner comme administrateur:

-La société Eindhof BV/SRL, dont le siège est situé à 1820 Steenokkerzeel - Platanenlaan 11, laquelle désigne comme représentant permanent: Joris Crynen, domicilié à 1820 Steenokkerzeel - Platanenlaan 11;
-La société Mibaldo BV/SRL, dont le siège est situé à 9790 Wortegem-Petegem - Kasteelstraat 12, laquelle désigne comme représentant permanent: Michaël Dossche domicilié à 9790 Wortegem-Petegem - Kasteelstraat 12.

Le mandat des administrateurs prendra effet le 24/09/2020 et expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2026.

Le mandat des administrateurs ne sera pas rémunéré sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

Ces résolutions ont été prises à l'unanimité des voix.

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA RÉUNION DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION DD 24/09/2020:

L'organe d'administration décide, à partir de 24/09/2020, de nommer Eindhof BV/SRL, représentée de manière permanente par Joris Crynen domicilié à 1820 Steenokkerzeel -Platanenlaan 11, ayant son siège à 1820 Steenokkerzeel - Platanenlaan 11, en tant que d'administrateur délégué.

Le siège, initialement situé Rue de la China, 18 A à 4141 Louveigné sera transféré à l'adresse suivante:
Rue Slar 130 à 4801 Stembert, avec effet immédiat.

Ces décisions ont été prises à l'unanimité des voix.

BV/SRL MIBALDO
représentées de manière permanente
par Michaël Dossche
Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2020 - Annexes du Moniteur belge