

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

20346936



Neergelegd
02-10-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0458990043

Naam

(voluit) : **Pierre BAECK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 19
: 3190 Boortmeerbeek

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN

Verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van de NV "PIERRE BAECK" op 8 juni 2020 gehouden ten maatschappelijke zetel.

Op maandag 8 juni 2020 om 10 uur werd op de gemeenschappelijke zetel, een bijzondere algemene vergadering gehouden.

Aanwezig:

Mevrouw Van Hemelrijck Nathalie, bestuurder 2 aandelen

De heer Van Droogenbroeck Jurgen, gedelegeerde bestuurder 98 aandelen

De vergadering wordt voorgezeten door de bestuurder, mevrouw Van Hemelrijck Nathalie. Deze verklaart:

- dat alle vennoten er hebben in toegestemd vrijwillig en zonder voorafgaande schriftelijke uitnodiging aan de vergadering deel te nemen;
- dat het volledige kapitaal en alle vennoten aanwezig zijn;
- dat diensgevolge deze vergadering geldig is samengesteld en samengeroepen en derbehalve bevoegd is om te beraadslagen en te beslissen over de punten van de dagorde, met name
 - 1) ontslag als vennoot en bestuurder van mevrouw Van Hemelrijck Nathalie met ingang van 15 juni 2020 om 17h00;
 - 2) verkoop van haar aandelen aan de heer Van Droogenbroeck Jurgen, wonende Oudestraat 37 te 3190 Boortmeerbeek, met ingang van 16 juni 2020;
 - 3) ontheffing van de bestuurder van Hemelrijck Nathalie haar verantwoordelijkheden met ingang van 16 juni 2020;
 - 4) diversen: uitvoering van deze beslissingen

Beslissingen:

1. Met unanimité beslissen de vennoten het ontslag als vennoot en bestuurder van Van Hemelrijck Nathalie met ingang van 15 juni 2020 om 17h00 te aanvaarden;
2. Met unanimité beslissen de vennoten dat Van Hemelrijck Nathalie met ingang van 16 juni 2020 ontslagen is van haar verantwoordelijkheden als bestuurder en vennoot en dat haar taken overgenomen worden door Van Droogenbroeck Jurgen;
3. Beide vennoten aanvaarden de verantwoordelijkheid zo spoedig mogelijk en uiterlijk voor 30 juni 2020 hoger genoemde beslissingen uit te voeren.

De vergadering wordt gegeven te 10H30
Boortmeerbeek 8 juni 2020

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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