



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

V
behu
aar
Belg
Staa



21002669

neergelegd/ontvangen op

30 DEC. 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrecht Griffie

Ondernemingsnr : 0449 107 327

Naam

(voluit) : ALTEC INDUSTRIAL IDENTIFICATION

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : Erasmuslaan 11, 1980 ZEMST

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder en herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 18 juni 2020:

Na beraadslaging neemt de vergadering met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen:

De algemene vergadering aanvaardt met éénparigheid van stemmen het ontslag van de bestuurder MAGENTA nv, vertegenwoordigd door de Heer Dennis De Vries vanaf heden 18 juni 2020.

De algemene vergadering herbenoemt unaniem voor een termijn van drie jaar tot en met de jaarvergadering te houden in 2023

- Van Herck & CO Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA als Commissaris, vertegenwoordigd door de Heer Philippe Boesmans. De benoeming geldt dus voor de boekjaren eindigend op 31 december 2020, 31 december 2021 en 31 december 2022. De Commissarisbezoldiging bedraagt EUR 7.400 excl BTW en kosten, jaarlijks te indexeren.

Tot en met de jaarvergadering te houden in 2025 is de Raad van Bestuur dan als volgt samengesteld;

- Gedelegeerd Bestuurder: DDV Holding BV, vertegenwoordigd door de Heer Dennis De Vries..
- Bestuurder: de Heer Gunther Ameys.

Dennis De Vries

Gedelegeerd Bestuurderekt

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2021 - Annexes du Moniteur belge