



Luik B

**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**Vol
behoort
aan
Belgische
Staat***21002670***

neergelegd/ontvangen op

30 DEC. 2020**Griffie**ter griffie van de Nederlandstalige
Ondernemingsrechtbank BrusselOndernemingsnr : **0477 416 281**

Naam

(voluit) : **MAGENTA**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**Volledig adres v.d. zetel : **Erasmuslaan 11, 1980 Zemst****Onderwerp akte : Herbenoeming/ontslag van bestuurder(s) 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 herbenoemt unaniem voor een termijn van zes jaar tot en met de jaarvergadering te houden in 2026 over het boekjaar per 31 december 2025.

- DDV Holding BV, bestuurder, vertegenwoordigd door de Heer Dennis De Vries, A.A. Meerenburghstraat 4 té 3291 HE Strijen, Nederland
- de Heer Gunther Ameys, bestuurder, wonende te 1850 Grimbergen, Humbeeksesteenweg 185

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de Heer Dennis De Vries als Bestuurder 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 1.590 excl BTW en kosten, jaarlijks te indexeren.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 18 juni 2020.

De vergadering beslist unaniem om DDV Holding BV, vertegenwoordigd door de Heer Dennis De Vries te benoemen tot gedelegeerd bestuurder vanaf heden 18 juni 2020 tot en met de jaarvergadering te houden in 2026

Tot en met de jaarvergadering te houden in 2026 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 Bestuurder

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