



Luik B

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



21027405

Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

22 FEB. 2021

Griffie

Ondernemingsnr : 0478 179 019

Naam

(voluit) : Glasatelier Rudi

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Knaptrandstraat 6 - 9100 Sint-Niklaas

Onderwerp akte : benoeming bestuurder**NOTULEN**

van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel op 21/01/2021 om 11 uur

BUREAU

Heden heeft de bijzondere algemene jaarvergadering plaats van de Vennootschap onder het voorzitterschap
van mevrouw Lintacker Hilde.

De voorzitter duidt aan als secretaris de mevrouw Lintacker Hilde

De voorzitter duidt aan als stemopnemer mevrouw Lintacker Hilde

AANWEZIGHEDEN

Nemen deel aan de vergadering de aandeelhouders, waarvan de identiteit en het aantal aandelen waarmee
zij aan de stemming zullen deelnemen, is weergegeven op de bijgevoegde aanwezigheidslijst en die door alle
aanwezige aandeelhouders voorafgaandelijk aan de vergadering werd ondertekend.

INLEIDENDE UITEENZETTING

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat:

A. Agenda

De huidige vergadering volgende punten op haar agenda heeft:

1. Benoeming 2de bestuurder

B. Oproepingen

B.1. Aandeelhouders

Aangezien alle aandelen geldig vertegenwoordigd zijn, dient er geen bewijs voorgelegd te worden waaruit
blijkt dat de aandeelhouders opgeroepen of uitgenodigd werden om deel te nemen aan deze vergadering.

B.2. Overige personen

De bestuurders en de aandeelhouders hierbij verklaren kennis te hebben genomen van de datum van deze
algemene vergadering en van haar agenda en verklaren hierbij te verzaken aan de oproepingsformaliteiten
voorzien bij artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dezelfde personen hierbij verklaren tevens te verzaken aan de toezending van de stukken die hen krachtens
artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking gesteld worden.

Er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met
medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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



Er geen commissaris werd benoemd.

QUORUM

De voorzitter wijst erop dat de beslissingen op de agenda moeten worden aangenomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

BEPERKING STEMKRACHT

Tenslotte herinnert de voorzitter eraan dat elk aandeel recht geeft op één stem.

LEGITIMATIE VAN DE VERGADERING

De vergadering erkent zich, na de voorgaande uiteenzetting, regelmatig samengesteld en verklaart zich bevoegd om met betrekking tot de hiervoor vastgestelde agendapunten besluiten te treffen.

BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

Enig besluit

Er wordt beslist om de heer Janitor Waarschoot te benoemen als 2de bestuurder met ingang vanaf 01/01/2021. Zijn mandaat is bezoldigd.

STEMMING

Voormelde beslissing werd met eenparigheid van stemmen genomen.

SLUITING EN PROCES VERBAAL

Na bespreking van algemene aard en de dagorde afgehandeld zijnde, wordt de vergadering gesloten verklaard, waarvan tegenwoordig proces-verbaal is opgesteld, gelezen, goedgekeurd en ondertekend door de leden van het bureau alsook door de aandeelhouders en gevolmachtigden die erom verzochten.

De voorzitter
LINTACKER Hilde

De secretaris
LINTACKER Hilde

De bestuurder
WATERSCHOOT RUDIGER

De bestuurder
WATERSCHOOT JANITOR