

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21039853

neergelegd/ontvangen op

23 MAART 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0687 945 972

Naam

(voluit) : FIS Holding

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 1831 Diegem, Zaventemsesteenweg 63

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen

(Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 04 januari 2021)

Na overleg worden volgende beslissingen getroffen:

1. De heer Stefaan Dekempeneer kondigt, om persoonlijke redenen, zijn ontslag aan als niet-statutair bestuurder met ingang van 01 januari 2021. Zijn ontslagneming wordt unaniem aanvaard en er wordt hem algehele kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden.

2. Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder vanaf 01 januari 2021 voor onbepaalde duur : de BV Stefdeco, met zetel te 1980 Zemst, Bovenweg 48, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige Afdeling en met BTW-nummer BE 0760.957.080, hier vertegenwoordigd door de heer Stefaan Dekempeneer, wonende te 1980 Zemst, Drie Lindenstraat 17, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger.

Het mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend.

De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het WVV, de heer Stefaan Dekempeneer, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.

De BV "Stefdeco", vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart uitdrukkelijk haar mandaat te aanvaarden.

Joralu Consulting BV
VV Ingrid Dekempeneer
'bestuurder'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2021 - Annexes du Moniteur belge