

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21067609

ONDERNEMINGSRECHTBANK

01 JUNI 2021

Griffie
LEUVEN

Ondernemingsnr : 0421 435 108

Naam

(voluit) : **Ubes**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Senatorlaan 12 - 3201 Langdorp**

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris, ontslag en benoeming raad van bestuur, benoeming gedelegeerd bestuurder

Blijkens proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op 1 maart 2019 werden de volgende beslissingen genomen:

Het mandaat van de commissaris toe te kennen aan Callaert Luc BV, met maatschappelijke zetel te Zwaluwstraat 117, 1840 Londerzeel ondernemingsnummer 0463.716.022, vertegenwoordigd door de heer Callaert Luc, wonende te Zwaluwstraat 117, 1840 Londerzeel voor een periode van 3 jaar, met ingang van 1 maart 2019 teneinde de controle uit te voeren over de boekjaren eindigend per 30 september 2019, 30 september 2020 en 30 september 2021.

Blijkens het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 31 maart 2021 werden de volgende beslissingen genomen:

- Prime Invest Consult SA, Burgemeester Etienne Demunterlaan 3, 1090 Jette, ondernemingsnummer 0452.936.451, vertegenwoordigd door de heer Bianu Alexandru, Rue de l'Université 82, 75116 Paris, te ontslaan als bestuurder.

- Sobu Invest BV, Nijverheidslaan 1, 3290 Diest, ondernemingsnummer 0543.668.370, vertegenwoordigd door de heer Bianu Alexandru, Rue de l'Université 82, 75116 Paris, te ontslaan als bestuurder.

- Verdana NV, Nijverheidslaan 1, 3290 Diest, ondernemingsnummer 0837.473.254, vertegenwoordigd door de heer Bianu Alexandru, Rue de l'Université 82, 75116 Paris, te ontslaan als bestuurder.

- Fimasol BV, Nijverheidslaan 1, 3290 Diest, ondernemingsnummer 0693.856.044, vertegenwoordigd door de heer Bianu Alexandru, Rue de l'Université 82, 75116 Paris, te ontslaan als bestuurder.

- De heer Coreanu Andrei, Schehterman 15, 52960 Tel Aviv, Israël, te ontslaan als bestuurder.

Er werd hen kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.

- Fimasol BV, Nijverheidslaan 1, 3290 Diest, ondernemingsnummer 0693.856.044, vertegenwoordigd door de heer Bianu Alexandru, Rue de l'Université 82, 75116 Paris, te benoemen als bestuurder.

- Sobu Invest BV, Nijverheidslaan 1, 3290 Diest, ondernemingsnummer 0543.668.370, vertegenwoordigd door de heer Coreanu Andrei, Schehterman 15, 52960 Tel Aviv, Israël, te benoemen als bestuurder.

- Prime Invest Consult SA, Burgemeester Etienne Demunterlaan 3, 1090 Jette, ondernemingsnummer 0452.936.451, vertegenwoordigd door Mevrouw Bianu-Popovici Elvira, Rue de l'Université 82, 75116 Paris, te benoemen als bestuurder.

Zowel ontslag als benoeming wordt met éénparigheid van stemmen aanvaard en dit met ingang van 31 maart 2021. De benoeming zal een einde nemen onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 2027. De mandaten zijn bezoldigd. Het bedrag van de gebeurlijke vergoeding zal ieder jaar door de algemene vergadering worden vastgesteld op basis van de resultaten van het boekjaar.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2021 - 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Onmiddellijk volgend op de algemene vergadering komt de raad van bestuur samen en besluit Fimasol BV, Nijverheidslaan 1, 3290 Diest, ondernemingsnummer 0693.856.044, vertegenwoordigd door de heer Bianu Alexandru, Rue de l'Université 82, 75116 Paris, te benoemen als gedelegeerd bestuurder.

Voor éénsluidend afschrift,

Fimasol BV
vertegenwoordigd door de heer Bianu Alexandru
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 08/06/2021 -- Annexes du Moniteur belge