



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21075425

Ondernemingsrechtbank

09 JUNI 2021

Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0404 069 633

Naam

(voluit) : ZUIDNEDERLANDSE UITGEVERIJ

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Vluchtenburgstraat 7, 2630 Aartselaar, België

Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER

(Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 31 mei 2021)

Na beraadslaging worden volgende beslissingen inzake de punten op de agenda genomen:

1.De Vergadering neemt kennis van het ontslag van HERKA BESTUUR BV, vertegenwoordigd door de heer Kris Heremans, vaste vertegenwoordiger, als bestuurder van de Vennootschap vanaf heden.

De Vergadering beslist vervolgens om het ontslag van HERKA BESTUUR BV, vertegenwoordigd door de heer Kris Heremans, vaste vertegenwoordiger, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf heden, te aanvaarden.

2.De Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om kwijting te verlenen aan HERKA BESTUUR BV, en aan haar vaste vertegenwoordiger de heer Kris Heremans voor de uitoefening van haar bestuursmandaat voor de periode vanaf 1 januari 2021 tot op heden, 31 mei 2021.

De Vergadering maakt zich sterk om de voormelde kwijting te bekrachtigen op de eerstkomende gewone algemene vergadering van aandeelhouders beslissend over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar eindigend per 31 december 2021, te houden op de statutair voorziene datum in het kalenderjaar 2022.

3.De Vergadering beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan:

AD-Ministerie BV, gevestigd te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66

om in hun naam te handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om inschrijving van gezegde Vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de publicatie van de bovenstaande besluiten.

Adriaan de Leeuw

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2021 - Annexes du Moniteur belge