



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21099427

neergelegd/ontvangen op

10 AUG. 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : **0859 877 878**

Naam

(voluit) : **VERTELLUS SPECIALTIES BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Havenlaan 86C, bus 204, 1000 Brussel**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders op 29 juli 2021:

-De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders neemt akte van het ontslag van de heer William DUNN als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 31 mei 2021. De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders beslist de heer Albert VANDENBERGH te benoemen als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 31 mei 2021 voor een periode van 6 jaar die eindigt op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2027. Zijn mandaat is niet bezoldigd. De heer VANDENBERGH kiest voor de uitoefening van zijn mandaat woonplaats op de zetel van de Vennootschap.

-De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders verleent hierbij een volmacht aan juffrouw Charlotte BLIJWEERT, juffrouw Jessica LANZILLOTTA, juffrouw Tiffany PHILIPS, juffrouw Miruna MARIN, woonplaatskeuze doend te Havenlaan 86C, bus 204, 1000 Brussel, alsook aan de BV Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de LEEUW, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende deze beslissingen van de Vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen en het publiceren van deze beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

BV Ad-Ministerie

Vertegenwoordigd door de heer Adriaan de LEEUW,

Volmachthouder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2021 - Annexes du Moniteur belge