



1.1.1.1

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



21106021

neergelegd/ontvangen op

127 AUG. 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0877 320 458

Naam

(voluit) : Heliadis Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : BV

Volledig adres v.d. zetel : Houtemstraat 42 , 1980 Zemst

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

Uittreksel uit het P.V. van de bijzondere algemene vergadering van 16 augustus 2021

Dagorde :

Benoeming bestuurder

Beraadslaging

De vergadering werd geopend onder het voorzitterschap van de heer El Jallab Hassan

De voorzitter stelt vast dat de aandeelhouders die alle aandelen van de vennootschap in handen hebben, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, evenals de bestuurders van de vennootschap.

De voorzitter stelt de volgende agenda aan de algemene vergadering voor:

1° Benoeming van bestuurder

2° Volmacht

De wettelijke formaliteiten voor de bijeenroeping van de algemene vergadering hoefden niet te worden nagegaan, aangezien alle aandeelhouders en het management aanwezig waren.

De vergadering begon met de agenda.

1° Benoeming van bestuurder

De algemene vergadering benoemt de El Andaloussi Abdeslam als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 16 augustus 2021. Deze besluiten zijn met eenparigheid van stemmen genomen.

2° Volmacht

De vergadering verleent volmacht aan het boekhoudkantoor BlueGound NV (Peter Devos), met maatschappelijke zetel te 1602 Vlezenbeek, met bevoegdheid tot subdelegatie, om de formaliteiten van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad te vervullen.

Na ondertekening van de notulen werd de vergadering om 18u15 beëindigd.

Voorzitter El Jallab Hassan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2021 - Annexes du Moniteur belge