



LIJKE

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

neergelegd/ontvangen op

V.
beh.
aal
Bel
Staa



21134911

405 NOV. 2021

ter griffie van de Nederlandse
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0563 428 260

Naam

(voluit) : Japan Technical Applications

(verkort) :

Rechtsvorm : BV

Volledig adres v.d. zetel : Lijsterbesdreef 8, 1700 Dilbeek

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Notulen van de buitengewone algemene vergadering van 30 april 2021 om 16.00 uur.

Agenda:

Ontslag en benoeming bestuurders

Beraadslaging

De vergadering werd geopend onder het voorzitterschap van de heer Hans Mario

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° Ontslag van bestuurder

2° Benoeming van bestuurder

3° 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° Ontslag van bestuurder

De algemene vergadering erkent en aanvaardt het ontslag van de heer Hans Mario als bestuurder van de vennootschap met ingang van 01 januari 2020. Er wordt kwijting verleend voor de uitvoering van zijn mandaat tot en met 01 januari 2020.

Deze besluiten zijn met eenparigheid van stemmen genomen.

2° Benoeming van bestuurder

De algemene vergadering besluit Mathan Service met ondernemingsnummer 0883.396.519 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. Hans Mario, met ingang van 1 januari 2020 te benoemen tot bestuurder van de vennootschap.

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

3° Volmacht

De vergadering verleent volmacht aan het boekhoudkantoor BlueGound NV (Devos Peter), 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 16.30 uur beëindigd.

Hans Mario

Voorzitter

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Lijk 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").