



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



29 DEC. 2021

ter griffie van de Nederlandse
Ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0460 468 403

Naam

(voluit) : THADDEUS et Cie

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Lovegemstraat 10, 1861 Meise

**Onderwerp akte : Ontslag bestuurslid, benoeming bestuursleden, wijziging vaste
vertegenwoordiger commissaris**

Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 8 december 2021 blijkt het volgende:

1. Ontslag van een bestuurder

De bijzondere algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door DEFI MANANEMENT SRL met maatschappelijke zetel te Rue Emile François, 13, 1474 Ways (België), vast vertegenwoordigd door dhr. David DELESTRÉE. Dit ontslag gaat in op 26 oktober 2021.

2. Benoeming van nieuwe bestuurders

De bijzondere vergadering beslist als nieuwe bestuurders te benoemen, met ingang van 8 december 2021:

- Mevr. Zoé CONTER, Brussegemsesteenweg 25, 1861 Wolvertem;
- Mevr. Emilie CONTER, Brussegemsesteenweg 25, 1861 Wolvertem.

Het mandaat van de heden benoemde bestuurders is onbezoldigd.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

3. Commissaris

Ravert, Stevens & Co BV hebben mevrouw Kristien Stevens (A02190) en de heer Gerre Debraekeleer (A02633), bedrijfsrevisoren, aangeduid als vaste vertegenwoordigers ter vervanging van de heer Luc Ravert met ingang van 29 november 2021 voor de boekjaren 12/2020, 09/2022 (verlengd boekjaar) en 09/2023, waarvan de aandeelhouders akte nemen en voor zoveel als nodig akkoord mee gaan.

4. Opdracht tot publicatie van het ontslag van de bestuurder en de benoeming van bestuurders in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

Er wordt aan de Raad van Bestuur opdracht gegeven om de wettelijke publicaties te verrichten. Zij geeft tevens volmacht aan Meester Dominique Blommaert en Meester Sara De Moor (beiden advocaat bij Janson Bagniet) om elk alleen handelend, en met recht van sub-delegatie, namens de Vennootschap de nodige of nuttige handelingen te stellen ter uitvoering van voormeld ontslag en benoeming, zoals m.b.t. de neerlegging en/of publicatie van dit ontslag"

Sara DE MOOR
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2022 - Annexes du Moniteur belge