



Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte te gante ONDERNEMINGSRECHTBANK



22077976

23 JUNI 2022

LEUVEN

Griffie

Ondernemingsnr : 0433 869 023

Naam

(voluit) : DUTRA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Overijsesteenweg 87 - 3080 Tervuren

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
(Her)benoeming bestuurder(s)
Herbenoeming gedelegeerd bestuurder

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING gehouden op 10/06/2022 om 10:00 uur, op de zetel van de vennootschap

Deze algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agendapunten:

Beraadslaging en beslissingen:

1. Ontslag bestuurder

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door mevrouw Anne-Marie Vande Putte. Dit ontslag gaat in op 14 mei 2022.

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door mevrouw Mireille Nelis. Dit ontslag gaat in op 1 januari 2020.

De besluiten worden aangenomen met eenparigheid van stemmen.

2. (Her) benoeming bestuurder (s), gedelegeerd bestuurder

De algemene vergadering beslist met unanimité de bestuurder en gedelegeerd bestuurder I.N.D. NV, vertegenwoordigd door mevrouw Mireille Nelis, te herbenoemen als bestuurder en gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 14 mei 2022 en dit voor de periode van 6 jaar, eindigend op de datum van de algemene vergadering die plaats zal vinden in 2028.

De algemene vergadering beslist ook als nieuwe bestuurder te benoemen: Cédric Rousseaux, woonachtig te Maaierstraat 60 te 1040 Brussel. Zijn mandaat gaat in op 14 mei 2022 en dit voor de periode van 6 jaar, eindigend op de datum van de algemene vergadering die plaats zal vinden in 2028.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Voor éénsluitend afschrift (getekend)

I.N.D NV

vertegenwoordigd door Nelis Mireille

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik 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").