

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

neergelegd

19 JUNI 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla

22091262

Ondernemingsnr : 0400 695 221

Naam

(voluit) : FL. PARDAEN & Cie

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 1910 Kampenhout, Haachtsesteenweg 672 bus 1

Onderwerp akte : MANDATEN BESTUURDERS

Uit de notulen van de algemene vergadering der aandeelhouders gehouden ten maatschappelijke zetel op zaterdag 4 juni 2022 blijkt :

De hernieuwing van de mandaten van de bestuurders

- mevrouw Hilda Pardaen, Stationlei 60, 1800 Vilvoorde
- de BV Imagex, Azaleastraat 16, 1800 Vilvoorde, (RPR 0433.177.650) vertegenwoordigd door de heer Erik Dierckx
- de BV Dee & Dat, Puursesteenweg 195, 2880 Bornem, (RPR 0765.644.061) vertegenwoordigd door de heer Jan Dierckx
- de heer Ferdinand Bogaerts, Stationlei 60, 1800 Vilvoorde

voor een termijn van zes jaar, vervallend bij de algemene vergadering der aandeelhouders te houden in het jaar 2028.

Uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan gehouden op zaterdag 4 juni 2022 blijkt :

- Benoeming tot voorzitter van het bestuursorgaan :
BV Imagex, met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Azaleastraat 16, voor de duur van haar lopend mandaat als bestuurder, vervallend bij de algemene vergadering der aandeelhouders te houden in het jaar 2028.
- Benoeming tot gedelegeerd bestuurder :
mevrouw Hilda Pardaen, 1800 Vilvoorde, Stationlei 60, voor de duur van haar lopend mandaat als bestuurder, vervallend bij de algemene vergadering der aandeelhouders te houden in het jaar 2028.
- Benoeming tot gedelegeerd bestuurder :
BV Imagex, met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Azaleastraat 16, voor de duur van haar lopend mandaat als bestuurder, vervallend bij de algemene vergadering der aandeelhouders te houden in het jaar 2028. De BV Imagex zal in de uitoefening van haar mandaat wettelijk worden vertegenwoordigd door de heer Erik Dierckx, wonende te 1800 Vilvoorde, Azaleastraat 16.
- Benoeming tot gedelegeerd bestuurder :
BV Dee & Dat, met maatschappelijke zetel te 2880 Bornem, Puursesteenweg 195, voor de duur van haar lopend mandaat als bestuurder, vervallend bij de algemene vergadering der aandeelhouders te houden in het jaar 2028. De BV Dee & Dat zal in de uitoefening van haar mandaat wettelijk worden vertegenwoordigd door de heer Jan Dierckx, wonende te 2880 Bornem, Puursesteenweg 195.

BV Imagex,
Gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door Erik Dierckx

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2022 - Annexes du Moniteur belge