



Link B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22097397

ONDERNEMINGSRECHTBANK

03 AUG. 2022

Griffie

Ondernemingsnr : **0505 975 160**

Naam

(voluit) : **ANTLERON**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **Ambachtenlaan 1 3001 Heverlee**

Onderwerp akte : Benoeming en ontslag bestuurders

De zitting wordt geopend in de Tiensevest 102/0001, 3000 Leuven om 17.24 uur, onder het voorzitterschap van de heer Jan Schrooten.

De voorzitter stelt als secretaris de heer Geert Sprengers aan en als stemopnemer de heer Simon Van Bael aan.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De aandeelhouders vermeld op de aanwezigheidslijst die door elk van hen of hun mandataris werd ondertekend, zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd ingevolge de ondertekende volmachten.

De volgende bestuurders zijn aanwezig:

De heer Jan Schrooten
De heer Simon Van Bael
•De heer Peter Mercelis

AGENDA

De voorzitter zet het volgende uiteen:

Onderhavige vergadering heeft de volgende agenda:

Ontslag van B-bestuurder en benoeming van bestuurder op voordracht van de aandeelhouders klasse B als B-bestuurder;

Ontslag van B-bestuurder en benoeming van bestuurder op voordracht van de aandeelhouders klasse B als B-bestuurder;

Voorste/ tot besluit:

Aanvaarding van het ontslag van B-bestuurder Leo Schrooten. Verlening kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat tot en met datum van ontslag.

Goedkeuring van de door de B-aandeelhouders voorgedragen kandidaat Bestuurder.

Bij bijzondere stemming aanvaardt de vergadering unaniem het ontslag van B-bestuurder Leo Schrooten, verleent de vergadering unaniem kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat tot en met datum van ontslag, en keurt de vergadering unaniem de benoeming van Michel Delfosse als nieuwe B-bestuurder goed.

De zitting wordt opgeheven om 17.54 uur.

Onderhavige notulen worden voorgelezen.

Na de lezing hebben de aanwezige bestuurders en de voorzitter de notulen ondertekend.

Op de laatste blz. van **Link 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2022 - Annexes du Moniteur belge