



Luik 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



NEERGELEGD

28 NOV. 2022

Ondernemingsrechtbank
Gemeente
Leuven

Ondernemingsnr : **0472 254 990**

Naam

(voluit) : **Mattheus**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BV**

Volledig adres v.d. zetel : **Grootlosestraat 53, 3128 Baal**

Onderwerp akte : Benoeming en ontslag bestuurders

Verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op
25 augustus 2022 ten zetel van de onderneming.

1. De aandeelhouders werden op regelmatige wijze samengeroepen.
2. De algemene vergadering is samengesteld uit de aandeelhouders zijnde:
- Promad NV, vertegenwoordigd door dhr. Liekens Henri
3. Ingevolge voornoemde verklaringen kan de algemene vergadering beraadslagen over al
de punten van de agenda.

Agenda:

1. De benoeming als bestuurder van dhr. Liekens Tom.
2. De benoeming als gedelegeerde bestuurder van dhr. Liekens Henri
3. Het ontslag als bestuurders van dhr. Mattheus Daniel en mevr. Van Win Kristel

Besluiten:

1. De benoeming van dhr. Liekens Tom als bestuurder wordt aanvaard vanaf 25 augustus 2022. Het mandaat als bestuurder is onbezoldigd.
2. De benoeming van dhr. Liekens Henri als gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap wordt aanvaard vanaf 25 augustus 2022. Het mandaat als bestuurder is onbezoldigd.
3. Het ontslag van dhr. Mattheus Daniel en mevr. Van Win Kristel wordt aanvaard vanaf 25 augustus 2022.
Er wordt hun kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat.
4. Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen meer.

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten.

Voor waar en echt verklaard.
25 augustus 2022

Promad Nv
Vertegenwoordigd door
dhr. Liekens Henri
Aandeelhouder/bestuurder

Liekens Tom
Bestuurder

Van Win Kristel
Bestuurder

Mattheus Daniël
Bestuurder

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