

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

22352189



Neergelegd

13-08-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0415932436

Naam

(voluit) : **D.S.S.V.**

(verkort) : **D.S.S.V.**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Jeugdlaan 239
: 3550 Heusden-Zolder

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 05 mei 2022, door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen", met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 16 mei 2022 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 11351. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger.

Blijken de volgende beslissingen:

1/ De algemene vergadering beslist de gewone algemene vergadering die jaarlijks gehouden werd op de eerste vrijdag van de maand juni om negentien uur te verschuiven naar de derde vrijdag van de maand mei om zestien uur.

2/ De vergadering beslist de eerste zin van artikel 23 der statuten te wijzigen als volgt, om het in overeenstemming te brengen met de eerste beslissing:

"De gewone algemene vergadering - ook jaarvergadering genoemd - wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand mei van ieder jaar, om zestien uur."

3/ a) De algemene vergadering besluit de hierna vermelde bestuurder ontslag te verlenen uit zijn functie:

de heer Jo BERNAR, wonend te 3290 Diest, Kapelstraat 5.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

b) De vergadering beslist te benoemen tot nieuwe bestuurder tot de gewone jaarvergadering van 2025, zodat dit mandaat gelijktijdig eindigt met het mandaat van de twee andere bestuurders: de besloten vennootschap "JO BERNAR CONSULTING", met zetel te 3290 Diest, Kapelstraat 5, ondernemingsnummer 0767.429.851, vast vertegenwoordigd door de heer Jo BERNAR, voornoemd. Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene vergadering.

4/ Wordt benoemd tot bijzondere lasthebber, gelast om onmiddellijk na de registratie van deze akte alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn met betrekking tot de wijzigingen aan de inschrijving in de Kruispuntbank voor ondernemingen, met de macht van indeplaatsstelling:

mevrouw Christa BEX, wonend te 8400 Oostende, Josef Boelsstraat 15.

Voor beknopt ontleidend uittreksel.

De Notaris,
Marc JANSEN

Tegelijk hiermee neergelegd:

- eensluidend afschrift;
- tekst der gecoördineerde statuten.