



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

Vor
behoi
aan
Belg
Staat



23114070

Ondernemingsrechtbank

24 AUG. 2023

Antwerpen, afd. Hasselt
Griffie

Ondernemingsnr : **0878 292 438**

Naam

(voluit) : **Melefin**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Transportstraat 1, 3980 Tessenderlo**

Onderwerp akte : Herbenoeming gedelegeerd bestuurder / Herbenoeming Commissaris

De algemene vergadering dd. 30.06.2023 stelt PwC bedrijfsrevisoren BV met maatschappelijke zetel 1831 Diegem, Culliganlaan 5 aan als commissaris voor een periode van 3 jaar. De vennootschap benoemt Mevr. Griet Helsen als commissaris om PwC bedrijfsrevisoren te vertegenwoordigen en haar de uitvoering van dit mandaat toe te vertrouwen, in naam en voor rekening van de BV. Het mandaat zal eindigen op het einde van de algemene vergadering van aandeelhouders opgeroepen om zich uit te spreken over de jaarrekening van het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2025.

De gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de vennootschap dd. 30 juni 2023 beslist met eenparigheid van stemmen het mandaat van de volgende bestuurders te hernieuwen voor een periode van zes jaar, waarvan het eerste boekjaar 2023 is en eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2029, met betrekking op boekjaar 2028

- Mevrouw Karen Van Griensven

De raad van bestuur van 17 mei 2023 besluit de volgende personen te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met onmiddellijke ingang en dit voor de duur van hun bestuursmandaat;

- Mevrouw Karen Van Griensven

Voor zover als nodig, bevestigt de raad van bestuur dat de betrokkene ononderbroken in functie is geweest als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 23 december 2011

Marc Biron

Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

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").