



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



neergelegd/ontvangen op

22 NOV. 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0400 919 806

Naam

(voluit) : **Exoboïs**

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : **Eugène Ghysstraat 73 – 1600 Sint-Pieters-Leeuw**

Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN

Uittreksel uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering dd. 29/09/2023:

1.Ontslag bestuurders

De Bijzondere Algemene Vergadering neemt akte van het ontslag per 29 september 2023 uit de functie van bestuurder van de Vennootschap, dat werd ingediend door :

- CARAT MANAGEMENT BV, vast vertegenwoordigd door de heer André Lerchs;

- De heer Jean-Michel Lerchs ;

De Bijzondere Algemene Vergadering verleent hen reeds principiële tussentijdse kwijting.

Volledige en definitieve kwijting zal hen verleend worden op de Algemene Vergadering die plaatsvindt in 2024 en beslist over het boekjaar 2023, op voorbehoud van het vaststellen van fraude of dwaling.

2.Benoeming bestuurders

Vervolgens gaat de Bijzondere Algemene Vergadering over tot benoeming van volgende nieuwe bestuurders van de Vennootschap :

- De heer Ilyas Mutlu, wonende te Snijbos 11, 1702 Dilbeek (Groot Bijgaarden);

- De heer Gevriye Mutlu, wonende te Baron de Vironlaan 106, 1702 Dilbeek (Groot Bijgaarden); Hun mandaat is al dan niet bezoldigd en loopt voor een periode van 6 jaar.

3.Kennisgeving eenhoofdigheid

Bij deze eenvoudige mededeling verklaart het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV en artikel 2:14 WVV dat alle aandelen van Exoboïs NV in één hand zijn verenigd.

Het bestuursorgaan laat dit gegeven en de identiteit van de enige aandeelhouder overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV neerleggen in het vennootschapsdossier.

4.Volmacht tot publicatie

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan A. SCHETS & PARTNERS – BELASTINGCONSULENTEN – ACCOUNTANTS NV, waarvan de zetel is gevestigd te Drie Fonteinenstraat 36, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder het ondernemingsnummer 0420.048.305, vertegenwoordigd door Alain Chrispeels, met recht van indeplaatsstelling, die ermee wordt belast het nodige te doen inzake publicatie van onderhavig onderhands verslag in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2023 - 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").



alsook om namens de Vennootschap alle formaliteiten te vervullen voor de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen via een erkend Ondernemingsloket.

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur dd. 29/09/2023:

1. Ontslag gedelegeerd bestuurder

De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag per 29 september 2023 uit de functie van gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, dat werd ingediend door :

-CARAT MANAGEMENT BV, vast vertegenwoordigd door de heer André Lerchs;

2. Benoeming gedelegeerd bestuurder

Vervolgens gaat de Raad van Bestuur over tot benoeming van volgende gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap:

De heer Ilyas Mutlu, wonende te Snijbos 11, 1702 Dilbeek (Groot Bijgaarden);

2. Varia

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan A. SCHETS & PARTNERS – BELASTINGCONSULENTEN – ACCOUNTANTS NV, waarvan de zetel is gevestigd te Drie Fonteinestraat 36, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder het ondernemingsnummer 0420.048.305, vertegenwoordigd door Alain Chrispeels, met recht van indeplaatsstelling, die ermee wordt belast het nodige te doen inzake publicatie van onderhavig onderhands verslag in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, alsook om namens de Vennootschap alle formaliteiten te vervullen voor de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen via een erkend Ondernemingsloket.

Alain Chrispeels
Gevolmachtigde