

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24036837

ONDERNEMINGSRECHTBANK

20 FEB. 2024

LEUVEN

Griffie

Ondernemingsnr : **0433 049 273**

Naam

(voluit) : **ESPAD SERVICES**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **St.-Jansbergsteenweg 24 à 3040 Huldenberg**

Onderwerp akte : herbenoeming van de bestuurders

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VERSLAG VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
GEHOUDEN OP 02 NOVEMBER 2023

De zitting wordt geopend om 9 u onder het voorzitterschap van de Heer Everard van der Straten-Ponthoz.

De Voorzitter duidt de Heer Mathias van der Straten-Ponthoz als secretaris.

De Heren Everard en Mathias van der Straten-Ponthoz worden aangewezen als stemopnemers.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Al de aandeelhouders opgenomen in de aanwezigheidslijst in bijlage, zijn aanwezig of vertegenwoordigd.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen dat:

A. De onderhavige vergadering volgende agenda zal behandelen:

4. Decharge van de bestuurders.

5. Herbenoeming van de bestuurders

6. Diversen

4. Via een speciale stemming verleent de vergadering met eenparigheid van stemmen decharge aan de beheerders voor hun mandaat uitgeoefend tijdens het afgesloten boekjaar.

5. De algemene vergadering herbenoemt Everard van der Straten-Ponthoz, Mathias van der Straten-Ponthoz en Chantal Malou als bestuurders voor 6 jaren. De mandaten zullen onbezoldigd uitgeoefend worden.

AFSLUITING

Vermits er geen agendapunten meer zijn, geeft de secretaris lezing van het onderhavige verslag, dat vervolgens getekend wordt door de leden van het bureau.

Om 10 u heft de voorzitter de zitting op.

Voorzitter

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/02/2024 - 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")