

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24042963

ONDERNEMINGSREGISTER

01 MAART 2024
Griffie

LEUVEN

Ondernemingsnr : 0414 981 638

Naam

(voluit) : **Marmo**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Reppelsebaan 65, 3294 Diest**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der aandeelhouders op 30 november 2023

De Bijzondere Algemene Vergadering beslist om de bestuurder Olanco, met maatschappelijke zetel te 2980 Zoersel, Uilendreef 20, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Olivier Stiers, Uilendreef 20 te 2980 Zoersel eervol te ontslaan. De Bijzondere Algemene Vergadering verleent kwijting aan de bestuurder Olanco BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Olivier Stiers, voor de uitoefening van zijn mandaat.

In zijn vervanging wordt voorzien door de benoeming als bestuurder voor een periode van 5 jaar, die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering in het jaar 2028 te weten

-de BV Veronco, met maatschappelijke zetel te 9920 Lievegem, Oostveld Kouter 40, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Marnix Verwilt, Oostveld Kouter, 9920 Lievegem

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur op 30 november 2023

Aanstelling en ontslag gedelegeerd bestuurder:

1. BV Olanco

Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 30 november 2023, BV Olanco BV, met maatschappelijke zetel te 2980 Zoersel, Uilendreef 20, vertegenwoordigd door de heer Olivier Stiers, wonende Uilendreef 20, 2980 Zoersel eervol te ontslaan als gedelegeerd bestuurder.

2. BV Veronco

Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 30 november 2023, BV Veronco, met maatschappelijke zetel te 9920 Lievegem, Oostveld Kouter 40, vertegenwoordigd door de heer Marnix Verwilt, wonende Oostveld Kouter 40-9920 Lievegem te benoemen als gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig de bepalingen van de statuten én met de volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig met de statuten.

Best Consult BV

Vast vertegenwoordigd door Josphe De Spiegeleire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2024 - Annexes du Moniteur belge