



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24051545

neergelegd/ontvangen op

19 MAART 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0877.320.458

Naam

(voluit) : Heliadis Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 1980 Zemst, Houtemsestraat 42

Onderwerp akte : Benoeming en ontslag van bestuurder(s)

Uittreksel notulen van de bijzonder algemene vergadering d.d. 18 november 2023:

Ontslag bestuurders

De Vergadering besluit tot het ontslag uit de functie van bestuurder van:

de heer Abdeslam El Andaloussi
met rijsregisternummer 85.01.20-139.83.
de heer Hassan El Jallab

Het ontslag gaat in op heden. De Vergadering besluit dat voorlopige kwijting wordt verleend aan de ontslagen bestuurders voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder binnen de vennootschap en dat de beslissing over de definitieve kwijting voor de uitvoering van het mandaat als bestuurder voor de periode vanaf 30 september 2022 tot aan het aflopen van hun mandaat op heden, zal worden voorgelegd aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal beraadslagen en beslissen over de jaarrekening voor het huidig boekjaar.

Het besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Benoeming bestuurders

De Vergadering beslist als bestuurders van de Vennootschap te benoemen, met ingang van heden en voor een onbepaalde duur:

Besloten vennootschap Zashah Consulting, met zetel te 1000 Brussel, Rue des Colonies 11 en ondernemingsnummer 1001.088.894, vast vertegenwoordigd door de heer Abdeslam El Andaloussi.

Het mandaat van de benoemde bestuurders is onbezoldigd.

Het besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris (hetzij van de persoon(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen)

Achterkant

Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Volmacht

De bijzondere algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan Mter Tim Melis, Mevrouw Anissa Ajmerrou of elke advocaat werkzaam bij de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cazimir, met zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8A, bus 4, om (elk alleen handelend en met individueel recht van indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter uitvoering van de hierboven genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidens akkoord,

Anissa Ajmerrou
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Lijk 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")