


Luik B

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

Voor
behoor
aan
Belgi
Staats



24070308

26 APR. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : **0445 174 867**

Naam

(voluit) : **R.O.**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **P. Lauwersstraat 23 1780 Wemmel**

Onderwerp akte :

ANALYTISCH EXTRACT

Op 26 maart 2024 heeft de buitengewone algemene vergadering van B.V. "R.O." met eenparigheid van stemmen de volgende resoluties aangenomen:

AGENDA :

- 1.EERSTE RESOLUTIE - ONTSLAG VAN EEN BESTUURDER
- 2.TWEEDE RESOLUTIE - BENOEMING VAN EEN DIRECTEUR
- 3.DERDE RESOLUTIE - BEVOEGDHEDEN EN PUBLICATIES

EERSTE RESOLUTIE - Ontslag van een Bestuurder

De Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Roger VANDEN BROECK als enige bestuurder met ingang van 31 maart 2024, in overeenstemming met zijn ontslagbrief van 26 maart 2024.

De Buitengewone Algemene Vergadering dankt de ontslagnemende bestuurder voor zijn toewijding en verleent hem kwijting voor de uitvoering van zijn taken.

TWEEDE RESOLUTIE - Benoeming van een directeur (Bestuurder ?)

Tijdens de algemene vergadering van vandaag hebben de aandeelhouders unaniem ingestemd met de benoeming, met ingang van 1er april 2024, voor onbepaalde tijd, van de volgende bestuurder, in overeenstemming met artikel 12 van de statuten:

Mevrouw Carole VANDEN BROECK, Belgisch staatsburger, geboren op 24 augustus 1984 in Sint-Agatha-Berchem, die dit mandaat uitdrukkelijk aanvaardt.

Dit mandaat wordt gratis uitgeoefend.

DERDE RESOLUTIE - Volmachten en publicaties

De Algemene Vergadering van B.V. R.O. besluit met eenparigheid van stemmen een bijzondere volmacht te verlenen aan het advocatenkantoor Concordes Law Firm (Franstalige balie Brussel), gevestigd te 1000 Brussel, Jacques Jordaensstraat 9, vertegenwoordigd door één van haar advocaten, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen voor de bekendmaking van deze beslissing bij het Belgisch Staatsblad en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Voor deze doeleinden kan de gevolmachtigde, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten ondertekenen en, in het algemeen, alles doen wat nodig is met om het even welke administratie en/of onderneming.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2024 - 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").