

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24080071

Ondernemingsrecht
Antwerpen

25 APR. 2024

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0895 767 383

Naam

(voluit) : **PASSWERK**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Coöperatieve vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Posthofbrug 12, bus 7 - 2600 Antwerpen**

Onderwerp akte : Ontslag

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 21 maart 2024

Agenda

De voorzitter leest vervolgens de agenda van de vergadering voor:

1. Uittreding aandeelhouder
2. Ontslag bestuurder
3. Uitwerking Besluiten

De bijzondere algemene vergadering neemt vervolgens met eenparigheid van stemmen alle onderstaande beslissingen:

Agendapunt 1 - Uittreding Aandeelhouder

Besluit:

De aandeelhouders verklaren zich unaniem akkoord met het volgende besluit:

De AV heeft kennisgenomen van het verzoek tot uittreding van Ordina Belgium NV, met zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 3B/501 met ondernemingsnummer 0428.364.866, houder van 1250 aandelen categorie A en erkent, en voor zover noodzakelijk, bekrachtigt, de uittreding van Ordina Belgium NV.

De uittreding is effectief op 21.03.2024

Agendapunt 2- Ontslag bestuurder.

Besluiten:

De aandeelhouders verklaren zich akkoord met de volgende besluiten:

(1) Kennisname en goedkeuring van het ontslag met ingang vanaf 21/03/2024 van M-IUS, met zetel te 2650 Edegem, Koning Albertlei 1 en ondernemingsnummer 0502-437-021 vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Meukens, woonachtig te 2650 Edegem, Koning Albertlei 1, als bestuurder van de Vennootschap.

(2) Voor zoveel als wettelijk mogelijk, verlening van tussentijdse kwijting aan MIUS-BV, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Meukens, voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder van de Vennootschap tot 21/03/2024. Het verlenen van de definitieve kwijting zal een agendapunt uitmaken van de algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar waarin het mandaat werd uitgeoefend.

Agendapunt 3 - Uitwerking Besluiten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2024 - 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Besluit:

De AV zal erop toezien dat en mandateert de RVB zorg te dragen voor de verdere uitwerking van de Besluiten genomen onder de Agendapunten 1 en 2 te weten de noodzakelijke publicatie in het Belgisch Staatsblad, aanpassingen in het aandeelhouderregister en de bevestiging van de kwijting in de eerstvolgende algemene vergadering omtrent de jaarrekening

Kristiene Reyniers
Bestuurder