



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



24085226

m.
le.

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

27 MEI 2024

Afdeling TURNOUW

Ondernemingsnr : **0785 468 683**

Naam

(voluit) : **Ayano Direct**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2321 Hoogstraten, Brusselstraat 31**

Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING BESTUURDER

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 1 januari 2024:

Eerste besluit:

Met ingang van heden, 1 januari 2024, wordt het ontslag als niet-statutair bestuurder aanvaard van de vennootschap naar Belgisch recht AYANO GROUP NV, met zetel te 2960 Brecht, Kerkstraat 59, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0821.782.812, hierbij vertegenwoordigd door de heer Meeuwesen Erwin.

Haar wordt kwijting verleend over het uitgeoefende mandaat wat automatisch bevestigd zal worden bij goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.

Tweede besluit:

Met ingang van heden, 1 januari 2024, wordt voor onbepaalde duur tot nieuwe, niet-statutair bestuurder benoemd, die aanvaardt, de vennootschap naar Belgisch recht Gilico BV, met zetel te 2960 Brecht, Kerkstraat 59, ondernemingsnummer 0658.820.634, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door de heer Meeuwesen Erwin.

Hij verklaart niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Aan de uitoefening van het mandaat kan een bezoldiging worden toegekend welke ten laste valt van de vennootschap en waarvan het bedrag bepaald wordt door de algemene vergadering.

Bestuurder,

Gilico BV

Vast vertegenwoordigd door

De heer Meeuwesen Erwin

Tegelijk hierbij neergelegd:

- Verslag BAV

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2024 - Annexes du Moniteur belge