

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24107600

neergelegd/verreken

09 JUL 2024

ter griffie van de Notaris
Orieëntatie: Griffie van de Notaris

Ondernemingsnr : **0443 164 888**

Benaming

(voluit) : **ANISERCO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Noordkustlaan 16A, bus B3, 1702 Dilbeek**

Onderwerp akte : ontslag en kwijting bestuurder + benoeming bestuurder + benoeming commissaris

A. Uit het PV van de Algemene Vergadering van 13 juni 2023 blijkt het volgende:

1. De aandeelhouders verlenen kwijting aan de commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Koen Neijens, voor het uitoefenen van zijn mandaat tijdens het afgelopen boekjaar 2022.

2. De aandeelhouders benomen Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, gevestigd te Luchthaven Nationaal 1J, 1930 Zaventem (KBO 0429.053.863) opnieuw te benoemen als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Deloitte Bedrijfsrevisoren heeft de heer Koen Neijens, bedrijfsrevisor, aangesteld als vaste vertegenwoordiger.

B. Uit het PV van de Algemene Vergadering van 30 april 2024 blijkt het volgende:

1. De aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden, voor zover als nodig, het ontslag van de bestuurder BV Villa Servais, vast vertegenwoordigd door mevrouw Maud Leschevin

2. De aandeelhouders beslissen om de ontslagnemende bestuurder kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar bestuursmandaat tot en met haar ontslag;

3. De aandeelhouders benoemen tot bestuurder voor een termijn van 6 jaar vanaf heden :

BV HD-G Consulting, met maatschappelijke zetel te 3071 Kortenberg, Schoonaardestraat 45, met KBO-nummer 0795.840.953, vast vertegenwoordigd door mevrouw Hilde Decadt.

C. De aandeelhouders verlenen telkens volmacht aan de heren Thierry le Grelle en Herbert Delahaije, met recht van sub-delegatie, om alle vereisten handelingen te stellen met het oog op de publicatie van bovenstaande beslissingen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad (alsook enige andere publicatie of handeling in dit kader te verrichten).

Herbert Delahaije
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2024 - Annexes du Moniteur belge