



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24130853

8 AUG. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : **0424 985 803**

Naam

(voluit) : **Huis Patrick**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Ambachtenstraat 7, 3210 Lubbeek**

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de vennootschap d.d. 1 augustus blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1. Ontslag bestuurder

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag als bestuurder van de vennootschap van: de heer Patrick JOSSART, wonende te 3384 Glabbeek, Heirbaan 1. Dit ontslag gaat in op heden.

De enige aandeelhouder beslist voorlopige kwijting te verlenen aan voormelde bestuurder tot op datum van heden. Zij zal zich uitspreken over de definitieve kwijting op de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over het boekjaar 2024.

2. Benoeming bestuurder

De algemene vergadering beslist, met ingang van heden, als bestuurder van de vennootschap te benoemen voor onbepaalde duur: mevrouw Hui WEN, wonende te 3012 Leuven, François Demarsinstraat 23.

Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

3. Volmacht

De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 3000 Leuven, Diestsevest 25, of aan één van haar aangestelden, met name aan mevrouw Tessa PIETERS, die afzonderlijk kan optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.

Voor eensluidend verklaard afschrift,

Tessa PIETERS

i.o. VGD Accountants en Belastingconsulenten BV

Bijzonder gevolmachtigde

Gelijktijdig neergelegd met de origineel getekende notulen van de bijzondere algemene vergadering van de enige aandeelhouder d.d. 1 augustus 2024.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2024 - Annexes du Moniteur belge