

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



24167095

neergelegd/ontvangen op

18 NOV. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0668 419 476

Benaming

(voluit) : BARQ

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

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

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

Uit het PV van de Algemene Vergadering van 23 oktober 2024 blijkt het volgende:

A. 1. De aandeelhouder neemt kennis van en aanvaarden, voor zover als nodig, het ontslag van de bestuurder BV Norawild, vast vertegenwoordigd door de heer Thierry le Grelle

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

3. De aandeelhouder benoemt tot bestuurder voor een termijn van 6 jaar vanaf heden :

BV Easy Tiger, met maatschappelijke zetel te 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel), Maurice Wilmottestraat 28, met KBO-nummer 1011.178.181, vast vertegenwoordigd door de heer Jean Richard de Latour.

De aandeelhouder benoemt BV Easy Tiger tevens tot gedelegeerd bestuurder voor eenzelfde termijn

B. 1. De aandeelhouder bekrachtigt het akkoord met EY Bedrijfsrevisoren tot voortijdige beëindiging van diens mandaat.

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

C. De aandeelhouder verleent telkens volmacht aan de heer 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 - 26/11/2024 - Annexes du Moniteur belge