

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24405920



Neergelegd
12-06-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0723713337

Naam

(voluit) : **Affluo**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Pegasuslaan 5

: 1831 Machelen

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

UITTREKSEL van de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de BV **AFFLUO**, met zetel te 1831 Machelen, Pegasuslaan 5, genomen op 30 april 2024, overeenkomstig artikel 5:85 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Volgende besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen:

1. De aandeelhouders aanvaarden, met ingang vanaf 30 april 2024, het ontslag van de besloten vennootschap "**Erwin Jennen**", met zetel te 3590 Diepenbeek, Pelsersweg 5 bus 5, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) met ondernemingsnummer 0799.112.526, vast vertegenwoordigd door Erwin Jennen voor de doeleinden van diens mandaat als bestuurder in de Vennootschap en verlenen hen tussentijdse kwijting met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat tot op heden.

2. De aandeelhouders benoemen met ingang vanaf 30 april 2024 de volgende persoon als bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur: de besloten vennootschap "**De Ridder Law**", met zetel te 1090 Jette, Jectagaarde 2, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) met ondernemingsnummer 1007.158.126, vast vertegenwoordigd door Florine De Ridder, voor de doeleinden van haar mandaat als bestuurder in de Vennootschap; Dit mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

3. De aandeelhouders verlenen volmacht aan (i) iedere bestuurder van de Vennootschap, te dien einde woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, en (ii) iedere notaris en/of medewerker van de besloten vennootschap "Hage Goetsbloets, Van Damme & Sauwens", met zetel te 3500 Hasselt, Kapelstraat 49 en met ondernemingsnummer 0701.77719, te dien einde woonstkeuze doende op het voormeld adres, elk afzonderlijk bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van de voorgaande besluiten te verrichten.

Voor analytisch uittreksel

Notaris Frederik Van Damme

Gevolmachtigde

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").