

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25001280

INREGISTREERD

20 DEC. 2024

Ondernemingsrecht
Griffie

Ondernemingsnr : **0780 417 062**

Naam

(voluit) : **Brasserie den Hagelander**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Diestsesteenweg 272 , 3202 Aarschot**

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder

Notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 06/11/2024 op de zetel van de vennootschap

Bureau

De zitting wordt geopend om 18:00 uur onder voorzitterschap van De heer Bosmans Bert, met mevrouw Van Puttemans Cindy, als secretaris en de heer Celis Keith als stemopnemer.

De voorzitter stelt vast dat alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn in overeenstemming met de als bijlage toegevoegde aanwezigheidslijst. Daardoor kan de vergadering rechtsgeldig beraadslagen en beslissingen nemen.

Samenstelling van de vergadering

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders van wie de naam en de voornaam vermeld zijn in de aanwezigheidslijst, alsook het aantal aandelen waarmee ze aan de vergadering deelnemen en in voorkomend geval de naam en de voornaam van hun eventuele lasthebbers. Deze aanwezigheidslijst wordt, na te zijn ondertekend door de aanwezige aandeelhouders of hun lasthebbers, afgesloten en ondertekend door het bureau en blijft aangehecht aan deze notulen, samen met de volmachten van de vertegenwoordigde personen.

Uiteenzetting door de voorzitter

I. De huidige vergadering werd samengeroepen met de volgende agenda:

•Bestuurder: ontslag

II. Vermits alle aandelen aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn, is de rechtvaardiging van de oproepingsmodaliteiten overbodig.

III. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem

Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering juist bevonden. Ze stelt vast dat ze geldig is samengesteld en bevoegd is over de bovenvermelde agenda te beraadslagen en te besluiten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

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").



Afhandeling van de agenda

De vergadering neemt volgende besluiten:

1e besluit:

Ontslag als bestuurder van de vennootschap Bosmans Bert 81.06.22-345.59 op datum 31/12/2024

Het voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Gezien de afhandeling van de agenda en gezien het feit dat geen aandeelhouder het woord vraagt, wordt de vergadering gesloten om 19:00 uur.

Gedaan te Aarschot op 07/11/224

De voorzitter
Bosmans Bert