



MONITEUR

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

Vor
beho
aan
Belgi
Staats



25011460

Neergelegd/ontvangen op

16 JAN. 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr: **1008 975 192**

Naam

(voluit): **A.A FLOR**

(verkort):

Rechtsvorm: **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **Lange Eikstraat 46 - 1970 Wezembeek-Oppem**

Onderwerp akte: overdracht van de aandelen, benoeming van bestuurder, onslag van bestuurder

PROCES-VERBAAL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP « A.A. FLOR »

Op 27 december 2024,

Op de maatschappelijke zetel te 1970 Wezembeek-Oppem, Lange Eikstraat 46,
werd de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden.

KANTOOR

De vergadering werd om 14.30 uur geopend onder voorzitterschap van mevrouw Alina Buta, voorzitter van de Raad van Bestuur en secretaris.

ERKENNING VAN DE GELDIGHED VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De vergadering erkent unaniem dat zij geldig is samengesteld
samengesteld en in staat om over de agendapunten te beraadslagen.

AGENDA

1. Overdracht van aandelen
2. Ontslag van bestuurders
3. Benoeming van bestuurders

BESLUIT

De vergadering behandelt de agenda en na beraadslaging, de volgende besluiten:

1. De verwerving van 50 aandelen van de vennootschap door mevrouw Alina BUTA, overgeplaatst door mevrouw Hanna Popesku. De aandeelhouder bezit niet langer geen aandelen van de onderneming.
2. Het ontslag van mevrouw Hanna Popesku uit de functie van directeur met ingang van 27 december 2024.
3. De benoeming van mevrouw Viktoriia Dupont tot bestuurder met ingang van directeur met ingang van 27 december 2024.

Aangezien de agenda is afgewerkt, wordt de vergadering gesloten na goedkeuring en ondertekening van deze notulen.

Alina Buta
Beheerder

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")