

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



25068263

neergelegd/ontvangen op

16 MEI 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr. 0784 704 957

Naam

(voluit) AB 92

(verkort)

Rechtsvorm BV

Kendingsadres v.d. zetel Rassel 18, 1780 Wemmel

Onderwerp akte : Ontslag bestuurderv- Benoeming bestuurder - Adreswijziging

Ondergetekende, Baghdasaryan , Ararat, vennoot, treedt aan als voorzitter en secretaris van de vergadering.

De voorzitter stelt vast dat de aandeelhouders die alle aandelen van de vennootschap in handen hebben, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, evenals de bestuurders van de vennootschap.

De voorzitter stelt de volgende agenda aan de algemene vergadering voor:

- 1.Ontslag bestuurder
- 2.Benoeming bestuurder
- 3.Adreswijziging

De wettelijke formaliteiten voor de bijeenroeping van de algemene vergadering dient niet te worden nagegaan, aangezien alle aandeelhouders en bestuurders aanwezig zijn.

De vergadering begint met de agenda.

1° Ontslag bestuurders

De algemene vergadering erkent en aanvaardt het ontslag van de heer Baghdasaryan , Ararat als bestuurder van de vennootschap met ingang van 01/10/2024.

Er wordt kwijting verleend voor de uitvoering van haar mandaat.

Deze besluiten zijn met eenparigheid van stemmen genomen.

2° Benoeming bestuurder

De algemene vergadering erkent en aanvaardt de benoeming van de heer Zima Jan als bestuurder van de vennootschap met ingang van 01/10/2024.

Deze besluiten zijn met eenparigheid van stemmen genomen.

3° Adreswijziging

De algemene vergadering besluit het adres te wijzigen naar Lt. Graffplein 15 – 1780 Wemmel met ingang van 01/10/2024. Deze besluiten zijn met eenparigheid van stemmen genomen

Na ondertekening van de notulen wordt de vergadering om 21u15 beëindigd.

De Voorzitter
Baghdasaryan , Ararat

De Voorzitter
Jan Zima

Voorkant Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en (vervoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen)

Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededeeling")