

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



25080259

neergelegd/ontvangen op

19 JUNI 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

0784 704 957

FB92

BV

Lt. Graffplein 15, 1780 Wemmel

Ontslag bestuurderv- Benoeming bestuurder

Agenda :

- 1.Ontslag bestuurder
 - 2.Benoeming bestuurder
- Beraadslaging :

Ondergetekende Zima Jan, 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

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 Zima Jan als bestuurder van de vennootschap met ingang van 16/06/2025.

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 Timoty Thielemans als bestuurder van de vennootschap met ingang van 16/06/2025.

Deze besluiten zijn met eenparigheid van stemmen genomen.

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

De Voorzitter
Jan, Zima

De Voorzitter
Thielemans Timoty