



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



25110362

25 AUG. 2025

ter griffie van de Notaris
onafhankelijk van de Griffie

Ondernemingsnr : **0421 385 321**

Naam

(voluit) : **Exclusivia**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Steenweg op Mechelen 338 - 1950 Kraainem**

Onderwerp akte : Benoeming commissaris / Ontslag en benoeming van een bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 30 juni 2025:

(...)

De algemene vergadering besluit om over te gaan tot de hernieuwing van het mandaat van de besloten vennootschap Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, gevestigd te Kouterveldstraat 7b, 1831 Diegem, die overeenkomstig artikel 3:60 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen als vertegenwoordiger Geert Van Mol heeft aangeduid, als commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie boekjaren. Het mandaat zal vervallen op de Gewone Algemene Vergadering van 2028 die de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2027 goedkeurt.

De commissaris zal een jaarlijkse vergoeding ontvangen die 2.307,48 € (zonder BTW) bedraagt.

(...)

Voor eensluidend uittreksel,

Leoville Holding BV
Bestuurder
Bram Machtelinckx
Vaste Vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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")

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 29 juli 2025:
(...)

3. BERAADSLAGING EN BESLUITEN

3.1. ONTSLAG EN BENOEMING VAN EEN BESTUURDER

De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van Dhr. Albert De Brabandere als bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang van heden.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

De algemene vergadering beslist om te benoemen in hoedanigheid van bestuurder en dit voor een onbepaalde duur:

Bestuurder B:

De naamloze vennootschap BACAF, met zetel te 8531 Bavikhove, Rijksweg 31-33, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder nummer 0442.920.707, met als vast vertegenwoordiger de heer Albert De Brabandere.

De algemene vergadering beslist dat voormeld mandaat onbezoldigd zal worden uitgeoefend.

Gelet op de voorgaande besluiten stelt de algemene vergadering dat het bestuursorgaan van de Vennootschap vanaf heden als volgt is samengesteld:

a. Bestuurder A

De besloten vennootschap LEOVILLE HOLDING, met zetel te 1950 Kraainem, Steenweg op Mechelen 338, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0664.914.412, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer MACHTELINCKX Bram

b. Bestuurder B

De naamloze vennootschap BACAF, met zetel te 8531 Bavikhove, Rijksweg 31-33, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0442.920.707, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer DE BRABANDERE Albert.

(...)

Voor eensluidend uittreksel,

Leoville Holding BV
Bestuurder
Bram Machtelinckx
Vaste Vertegenwoordiger