

Luik B

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

bel
a
B
Sta***19113072***

neergelegd/ontvangen op

09 AUG. 2019

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : **0505.890.632****Benaming**(voluit) : **EXACT BELGIUM II**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Koningin Astridlaan 166, 1780 Wemmel

(volledig adres)

**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerders, vaststelling vennoten en toekenning
volmacht**

UITREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING d.d.17 juni 2019:

EERSTE BESLUIT: ONTSLAG ZAAKVOERDERS

Bij besluit van 17 juni 2019 aanvaardt de bijzondere algemene vergadering met onmiddellijke ingang het ontslag van EXACT MANAGEMENT B.V., met maatschappelijke zetel gelegen te Nederland, 2629 DELFT, Molengraaffsingel 33, met ondernemingsnummer 27228442 en met als vaste vertegenwoordiger heer Phillip Robinson, als zaakvoerder van de vennootschap.

TWEEDE BESLUIT: BENOEMING ZAAKVOERDERS

Met ingang van dezelfde datum worden de volgende personen bij unanimité van stemmen en voor onbepaalde duur benoemd als zaakvoerder:

- de heer Phillip Robinson;
- de heer Onno Krap;

DERDE BESLUIT: VASTSTELLING VENNOTEN

De vergadering bevestigt formeel dat 'Exact Benelux Holding B.V.' met haar 18.550 aandelen de enige vennoot van Exact Belgium II bvba is. De vennoot bevestigt haar akkoord met bovenstaande bestuurderswissel.

TOEKENNING VOLMACHT

De algemene vergadering beslist unaniem volmacht te verlenen aan Mr. Joris DE ROO, advocaat bij NELISSEN GRADE ADVOCATENASSOCIATIE cvba om (met recht van indeplaatsstelling door iedere advocaat van hogervermeld kantoor) alle nodige of nuttige formaliteiten te verrichten met betrekking tot de bekendmaking van de ontslagen en benoemingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zoals onder meer doch niet beperkt tot de ondertekening van de publicatieformulieren en de neerlegging ervan bij de Ondernemingsrechtbank.

getekend door Mr. Joris DE ROO,
Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.