



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



19068992

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

13 MEI 2019

Griffie

Ondernemingsnr : **0719 360 215**

Benaming

(voluit) : **Neptunus Holding**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Maenhoutstraat 77b, 9830 St.-Martens-Latem**

Onderwerp akte : ontslag en kwijting bestuurder - benoeming bestuurder

Notulen uit de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 3 april 2019 op de maatschappelijke zetel :

1.De secretaris geeft lezing van de kennisname van het ontslag van H&H Capital Management BVBA als bestuurder per 01/04/2019.

2.Met eenparigheid van stemmen keurt de vergadering het vrijwillig ontslag goed.

3.Met eenparigheid van stemmen wordt kwijting verleend aan de ontslagnemende bestuurder.

4.De secretaris geeft lezing van de benoeming van Creafund Comm va, met maatschappelijke zetel te 9830 St. Martens-Latem, K. Maenhoutstraat 77b, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0476.260.102, vertegenwoordigd door Creafund Asset Management nv, vast vertegenwoordigd door Herman Wielfaert, die aanvaardt.

5.Er zijn geen andere punten te behandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").