



Lijk B

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



19018233

neergelegd/ontvangen op

24 JAN. 2019

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Online

Ondernemingsnr : 0505 768 787

Benaming

(voluit) : HEMANO

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Mechelsesteenweg 277, 1800 Vilvoorde

**Onderwerp akte : Benoeming commissaris-revisor, wijziging maatschappelijke zetel en
ontslag en aanstelling zaakvoerders**

Uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering dd 1 januari 2019, gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, blijkt dat de vergadering beslist met éénparigheid van stemmen heeft beslist:

1. Adreswijziging maatschappelijke zetel.

Er wordt beslist door de algemene vergadering om per 01/01/2019 de maatschappelijke zetel over te brengen naar:

Diestersesteenweg 56
3583 Paal Beringen

2. Benoeming commissaris.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om BDO Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA (B00023) te benoemen als commissaris voor een periode van 3 jaar, namelijk van boekjaar met afsluitdatum 31 december 2019 tem deze met datum 31 december 2021. BDO Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA stelt als vaste vertegenwoordiger de heer Gert Maris (A02096) aan. De jaarlijkse mandaatprijs is nog te bepalen maar wordt trimestrieel in vier schijven gefactureerd. Het mandaat zal verstrijken op de Algemene Vergadering van het boekjaar afgesloten per 31 december 2021.

3. Ontslag en benoeming van zaakvoerders.

De vergadering neemt akte van het ontslag per 31/12/2018 van de volgende zaakvoerder:

- Mevrouw de Braekeleer Marleen, wonende Louis Woutersstraat 46 te 3012 Wilsele
Zij dankt haar voor bewezen diensten.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen per 31/12/2018 te benoemen als zaakvoerders:

- GCV M-Management (0550.488.361) met maatschappelijke zetel Lummenweg 83 te 3580 Beringen hier vertegenwoordigd door de heer Jo Mellemans. Deze vertegenwoordiging blijkt uit het verslag van de zaakvoerder van de GCV M-Management dd. 31 december 2018 dat wij mochten ontvangen.

- GCV Mad (0677.997.237) met maatschappelijke zetel Lummenweg 83 te 3580 Beringen hier vertegenwoordigd door de mevrouw Elly Huysmans. Deze vertegenwoordiging blijkt uit het verslag van de zaakvoerder van de GCV MAD dd. 31 december 2018 dat wij mochten ontvangen.

Zij aanvaarden het ambt.

M-Management Comm.v.
Zaakvoerder
Jo Mellemans
Vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2019 - Annexes du Monteur 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").