



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



19016809

neergelegd/ontvangen op

22 JAN 2019

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0449 575 796**

Benaming

(voluit) : **Nagelmackers**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijke kapitaal naar Belgische recht, ICB die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG, Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel**

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen

Uitreksel van het verslag van de algemene vergadering van 6 november 2018

De vergadering keurt het voorstel van de Raad van Bestuur goed om de Heer Luc Aspeslagh voor een duur van 6 jaar te benoemen als onafhankelijke bestuurder, vanaf de datum van de gewone algemene vergadering, zijnde 28 maart 2018. Dit mandaat zal behoudens hernieuwing eindigen op de Algemene Vergadering van 2024. Het mandaat van de Heer Luc Aspeslagh is een bezoldigd mandaat, de vergoeding bestaat uit een zitpenning van 1.250 euro per vergadering, met een maximum van 5.000 euro per jaar.

Samuel Melis
Bestuurder

Peter van den Dam
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2019 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").