

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



09096525

Neerlegging ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op 29 JUNI 2009
De Griffier,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0420.857.165**

Benaming

(veluit) : **EURO-RENT ANTWERP**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Bisschoppenhoflaan 631/633 - 2100 Deurne

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS / VOLMACHT

Uittreksel uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering die gehouden werd op 23 juni 2009:

"Overgaande tot de dagorde wordt met éénparigheid van stemmen het ontslag als bestuurder, van de heer Robert Tropato, mevrouw Lucie Vande Vijver en NV Daro, vertegenwoordigd door mevrouw Daniëlle Tropato, vaste vertegenwoordiger, en NV Copco, vertegenwoordigd door de heer Kris Coppens, vaste vertegenwoordiger, aanvaard.

Met éénparigheid van stemmen wordt besloten volgende bestuurders te benoemen voor een periode van zes jaar, t.t.z. tot de algemene vergadering die zal gehouden worden in 2015:

- NV Copco, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Kris Coppens;
- mevrouw Birgitte Devos, wonende te 2600 Berchem, Ruytenburgstraat 46.

Behoudens het mandaat van NV Copco worden alle mandaten als bestuurder onbezoldigd uitgeoefend.

Aan Accountantskantoor Cools en Partners BVBA (0862.174.305) gevestigd te 2600 Berchem, Fruithoflaan 124, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven om alle formaliteiten te verrichten met betrekking tot voornoemde ontslagen en benoemingen."

Uittreksel uit het proces-verbaal van de vergadering van de Raad van Bestuur die gehouden werd op 24 juni 2009:

"Overgaande tot de agenda bevestigen mevrouw Birgitte Devos en NV Copco, vertegenwoordigd door de heer Kris Coppens, vaste vertegenwoordiger, uitdrukkelijk hun benoeming als bestuurder, door de bijzondere algemene vergadering van 23 juni 2009, te aanvaarden.

Er wordt verder uiteengezet dat op voormelde bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op 23 juni 2009, besloten werd de nieuwe bestuurders te benoemen voor een periode van zes jaar, eindigend op de jaarvergadering die in het jaar 2015 zal worden gehouden.

Met éénparigheid van stemmen wordt besloten de NV Copco, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, tevens vaste vertegenwoordiger, aan te stellen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en voorzitter van de Raad van Bestuur."

BVBA Accountantskantoor
COOLS EN PARTNERS BVBA
Volmachtdrager

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.