

**Luik B**

Mod 2.0

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***11124899***

*Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op*

Griffie

02 AUG. 2011

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0403766458**

Benaming

(voluit) : **DIGI BELGIUM**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Neerlandweg 7-2610 Wilrijk

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS EN COMMISSARIS

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering dd 1 maart 2008

Dhr Leon van BESA UW, wonende te 9100, Sint-Niklaas, Kuiperstraat 24 werd herbenoemd als bestuurder en gedelegeerd bestuurder, en dit voor een periode van 6 jaar.

Dhr Takashi KATAYAMA, wonende te Tokyo, Japan, werd ontslagen als gewoon bestuurder en als gedelegeerd bestuurder.

Dhr Hiroto shi KATO, wonende te 6-7-5-706 Kamikodanaka Nakahara-Ku Kawasaki-shi Kanagawa, Japan, werd benoemd als gewoon bestuurder, en dit voor een periode van 6 jaar..

Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders dd 2 juni 2008

De vergadering na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen beslist de BVCV Grant Thornton, Lippens & Rabaey, vertegenwoordigd door de heer Stefaan Rabaey, kantoorhoudende te Lievekaai 21, 9000 Gent te benoemen als commissaris voor een periode van drie jaar tot na de Algemene Vergadering van 2011.

Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders dd 6 juni 2011

De vergadering na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen beslist te herbenoemen tot commissaris het kantoor Grant Thornton, Lippens&Rabaey BVCV, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Lievekaai 21 en met als vaste vertegenwoordigers de Heer Stefaan Rabaey en de Heer Bart Meganck, beiden bedrijfsrevisor, en dit tot de gewone algemene vergadering der aandeelhouders dewelke de jaarrekening afgesloten per 31 december 2013 zal goedkeuren.

VAN BESA UW Leon
afgevaardigd bestuurder.

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

Verso : Naam en handtekening.