



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

V
behr
aat
Belg
Staats



12163111

GRIFFIE RECHTEBANK
VAN KOOPHANDEL

21 SEP. 2012

DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0447.686.276

Benaming

(voluit) : **TRADING PLACES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kerkstraat 2, 9200 Dendermonde
(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen - wijziging maatschappelijke zetel

Uittreksel uit schriftelijke resolutie van de aandeelhouders van 29 augustus 2012:

1. De algemene vergadering nam akte van het ontslag als bestuurder, met uitwerking op 29 augustus 2012, van:

- Stefan LANEFELT
- Françoise MELARD (LAURENT-GUY)
- Christopher POPE
- Andrew PETTIT
- Trading Places Holding NV (vroegere naam was Kenmore NV)

2. De vergadering beslist te benoemen als nieuwe bestuurders van de Vennootschap, met uitwerking op 29 augustus 2012 deze beslissing :

- a) De heer Patrick Bouwen, met rijksregisternummer 56.08.17-075.65, wonende te 2500 Lier, Grote Markt 61 bus 2
- b) De heer Kim Heungens, met rijksregisternummer 76.05.26-129.43, wonende te 2500 Lier, Maasfortbaan 177.

Het mandaat van de bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2018.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

3. DE algemene vergadering nam akte van het ontslag als commissaris, met uitwerking op 29 augustus 2012, van KPMG Bedrijfsrevisoren, BV CVBA, met als wettelijke vertegenwoordiger de heer Filip DE BOCK, met adres te 1130 Brussel, Bourgetlaan 40.

Uittreksel uit het proces-verbaal van de vergadering van de Raad van Bestuur van 29 augustus 2012:

1. De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag van Mevrouw Françoise MELARD (LAURENT-GUY) als gedelegeerd bestuurder met uitwerking op 29 augustus 2012.

2. De vergadering beslist te benoemen als nieuw gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap:

- de heer Patrick Bouwen, rijksregisternummer 56.08.17-075.65, wonende te 2500 Lier, Grote Markt 61, bus 2

Op de laatste blz van Lijk 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behoeden
aan het
Belgisch
Staatsblad



3. De Raad van Bestuur beslist unaniem om de maatschappelijke zetel en de vestigingseenheid van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen naar: 2500 Lier, Hoogveldweg 155 bus 3.

Patrick Bouwen
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2012 - 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