



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



13187913

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

Griffie **04 DEC 2013**

Ondernemingsnr : **0442.075.619**

Benaming

(voluit) : **Master Tours**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Hessenstraatje 25 b2.2, 2000 Antwerpen, België
(volledig adres)

Onderwerp akte : Uittreksel uit akte ontslag en benoeming bestuurder, benoeming gedelegeerd bestuurder.

Tijdens de bijzondere algemene vergadering 30 maart 2013 werd met éénparigheid van stemmen beslist:

1. Ontslag van de gedelegeerd bestuurder At-Ratio bvba

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door At-Ratio bvba, Fazantenlaan 20, 2970 's-Gravenwezel met KBO nr. BE 0480.206.913 met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Guido Geens met NN 64062750317 dat werd ingediend op 30 maart 2013. Dit ontslag gaat in op 31 augustus 2013. Ook het mandaat van gedelegeerd bestuurder van At-Ratio bvba wordt stopgezet vanaf 31 augustus 2013. Dit besluit werd genomen met eenparigheid van stemmen.

2. Ontslag van de bestuurders Famax NV en Famo NV

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door Famax NV, Prins Boudewijnlaan 43, 2650 Edegem met KBO nr. BE 0464.585.656 en als vaste vertegenwoordiger Dhr. Guido Geens met NN 64062750317 dat werd ingediend op 30 maart 2013. Dit ontslag gaat onmiddellijk in op 30 maart 2013. Dit besluit werd genomen met eenparigheid van stemmen. Famax NV bvba wordt ook kwijting verleend voor de periode 1 april 2012 tot 30 maart 2013 voor de handelingen die hij heeft genomen.

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door Famo NV, Prins Boudewijnlaan 43, 2650 Edegem met KBO nr. BE 0811.804.084 met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Axel Moorkens met NN 68082820509 dat werd ingediend op 30 maart 2013. Dit ontslag gaat onmiddellijk in op 30 maart 2013. Dit besluit werd genomen met eenparigheid van stemmen. Famo NV bvba wordt ook kwijting verleend voor de periode 1 april 2012 tot 30 maart 2013 voor de handelingen die hij heeft genomen.

3. Benoeming van bestuurders

De vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen:

b-Trade, Hessenstraatje 25 b2.2, 2000 Antwerpen met KBO nr. BE 0536.858.178 met als vaste vertegenwoordiger haar zaakvoerder de heer Guido Geens, Fazantenlaan 20, 2970 's-Gravenwezel met NN 64062750317. Zijn mandaat zal ingaan op 1 september 2013 en wordt toegekend voor een periode van 6 jaar en zal dus behoudens wijzigingen eindigen op de jaarvergadering van 25 augustus 2019. Dit mandaat is onbezoldigd.

De heer Guido Geens, Fazantenlaan 20, 2970 's-Gravenwezel. Zijn mandaat gaat in op 30 maart 2013 en wordt toegekend voor een periode van 6 jaar en zal dus behoudens wijzigingen eindigen op de jaarvergadering van 25 augustus 2019. Dit mandaat is onbezoldigd.

Pt Nominasi Chandra Wisata, thans gevestigd op Jl. Raya Monkey Forest 67-71, Ubud, Bali Indonesië en vanaf 9 december 2013 gevestigd te Jl. Raja Tuban 62, Tuban – Kuta Bali, Indonesië met NPWP n°: 01.413.644.4-907.000 met als vaste vertegenwoordiger haar directeur mevrouw Irawati Sello, Jalan Waru Nomor 16, Komplek Angkafan Laur, Rukun Telangga 005, Rujun Warga 004, Bali, Indonesië met Paspoort n°: 3276096304720003. Haar mandaat gaat in op 30 maart 2013 en wordt toegekend voor een periode van 6 jaar en zal dus behoudens wijzigingen eindigen op de jaarvergadering van 25 augustus 2019. Dit mandaat is onbezoldigd.

Tijdens de raad van bestuur van 30 augustus 2013 werd beslist:

De vergadering beslist als gedelegeerd bestuurder te benoemen:

b-Trade gcv, Hessenstraatje 25 b2.2, 2000 Antwerpen met KBO nr. BE 0536.858.178 vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Guido Geens. Gezien de Bijzondere algemene vergadering van 30 maart 2013, deze vennootschap als bestuurder heeft benoemd, wordt er besloten om ook de functie van gedelegeerd

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

bestuurder toe te kennen vanaf 1 september 2013 tot en met de jaarvergadering van 25 augustus 2019. Dit mandaat is onbezoldigd.

b-Trade Gew. Comm.V. , gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Geens Guido.

Op de laatste biz. 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