



Luik B

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



14098158

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van koophandel Antwerpen,
afdeling Antwerpen, op

30 APR. 2014

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0458 471 191**

Benaming

(voluit) : **Amira Aya**

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : *Rijfschoolstraat* te 2018 Antwerpen
(volledig adres)

Onderwerp akte : **Benoeming**

Notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 25 maart 2014

Samenstelling van de vergadering

Alle aandeelhouders zijn aanwezig met alle aandelen zodat de vergadering geldig kan stemmen over de agenda.

Agenda

1. Herbenoeming als bestuurder met ingang vanaf 30/05/2013 voor de periode van zes jaar tot na de algemene vergadering 2019:

AHMAD Hassan, Kontichsteenweg 103 te 2630 Aartselaar

MALIK Ramzi, Boulevard du 30 juin, Kinshasa, Congo

MALEK Fawzi, Boulevard du 30 juin, Kinshasa, Congo

Benoeming gedelegeerd bestuurder AHMAD Hassan voornoemd.

2. Bijzondere volmacht wordt verleend aan Lambregts Jan, zaakvoerder van Accountantskantoor Lambregts & Co BVBA, met zetel te 2300 Turnhout, Steenweg op Zevendonk 30, ondernemingsnummer BE 0457.738.347, en diens aangestelden en/of lasthebbers, evenals aan haar bedienden, aangestelden en/of lasthebbers met recht van indeplaatsstelling, voor het verrichten van alle administratieve formaliteiten inzake deze beslissingen, o.a. publicatie in Belgisch Staatsblad, wijziging KBO.

Beslissing

Met éénparigheid van stemmen worden alle agendapunten goedgekeurd.

Jan Lambregts
Lasthebber

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.