



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

Vlaamse
Gemeenschap
België
Staat



14132502

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

30 JUNI 2014

AFDELING DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : 0472.680.604

Benaming

(voluit) : **EUROPOCHETTE**
(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : KASTELEINSTRAAT 13 A, 9150 KRUIBEKE (BELGIË)
(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen - Volmacht

Uittreksel uit het verslag van de eenparige schriftelijke besluitvorming van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 4 juni 2013

Na kennis te hebben van de agendapunten hebben de aandeelhouders:

- kennis genomen van het ontslag van de volgende bestuurders met onmiddellijke ingang:
 - BMO & Associates SARL, met maatschappelijke zetel te L-1882 Luxembourg, 12 D/653, Impasse Drosbach, "Centre Drosbach", Wing D-1 "Cloche d'Or", met ondernemingsnummer B175434. Hierdoor vervalt het mandaat van haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bernard Moncarey, wonende te L-1948 Luxembourg, Rue Louis XIV 19;
 - de heer Yves Van Sante, wonende te Oudburgweg 37, 9830 Sint-Martens-Latem;
 - Maloro BVBA, met maatschappelijke zetel te 2950 Kapellen, Vogelkerslaan 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0819.802.923, gekend op de Rechtbank te Antwerpen. Hierdoor vervalt tevens het mandaat van gedelegeerd bestuurder alsook het mandaat van haar vaste vertegenwoordiger, de heer Anton Van de Poel, wonende te 2950 Kapellen, Vogelkerslaan 4;
 - de heer Anton Van de Poel, wonende te 2950 Kapellen, Vogelkerslaan 4.
- besloten kwijting te verlenen aan deze bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot aan de datum van het ontslag;
- besloten de volgende personen met onmiddellijke ingang te benoemen tot bestuurders van de vennootschap voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2019:
 - GH Consulting BVBA, met maatschappelijke zetel te 1700 Sint-Ulriks-Kapelle (Dilbeek), Wallenweg 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0475.608.222 en gekend op de Rechtbank te Brussel, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gert Haelterman, wonende te Wallenweg 2, 1700 Sint-Ulriks-Kapelle (Dilbeek);
 - de heer Johan Dejager, wonende te 9000 Gent, Zandberg 11/101;
 - de heer Anton Van de Poel, wonende te 2950 Kapellen, Vogelkerslaan 4.

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur d.d. 4 juni 2013

Er wordt met eenparigheid van stemmen besloten:

- kennis te nemen van het ontslag van Maloro BVBA, met maatschappelijke zetel te 2950 Kapellen, Vogelkerslaan 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0819.802.923, gekend op de Rechtbank te Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Anton Van de Poel, wonende te 2950 Kapellen, Vogelkerslaan 4;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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.

- de heer Anton Van de Poel, wonende te 2950 Kapellen, Vogelkerslaan 4, met onmiddellijke ingang te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap;
- iedere bestuurder van de vennootschap hierbij te machtigen om, elk alleen optredend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de vennootschap, alle dergelijke akten, documenten en zaken te ondertekenen en handelingen te stellen die zij nuttig achten in verband met het besluit opgenomen in de voorgaande paragraaf.

Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 19 mei 2014

De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 19 mei 2014, van GH Consulting BVBA, gevestigd te Wallenweg 2, 1700 Sint-Ulriks-Kapelle (Dilbeek), ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0475.608.222 en gekend op de Rechtbank te Brussel, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gert Haelterman, wonende te Wallenweg 2, 1700 Sint-Ulriks-Kapelle (Dilbeek), als bestuurder van de vennootschap. Hierdoor vervalt het mandaat van vaste vertegenwoordiger van de heer Gert Haelterman. Er wordt door de algemene vergadering kwijting verleend voor de uitoefening van het mandaat.

Met eenparigheid van stemmen wordt, met ingang van 19 mei 2014, de heer Yves Van Sante, wonende te Oudburgweg 37, 9830 Sint-Martens-Latem, benoemd als bestuurder voor een periode van 5 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2019, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

Verslag van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 19 mei 2014

Bijzondere volmacht wordt verleend aan mevrouw Tanja De Naeyer, medewerkster bij Moore Stephens Tax & Legal BV CVBA (RPR 0543.297.988), Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, waarbij zij de mogelijkheid heeft:

- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen bij de kruispuntenbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel, met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds voor de vennootschap en haar bestuursorgaan.

Tanja De Naeyer,
volmachtdrager