

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



14216931

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

21 NOV. 2014

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : **0467 014 418**

Benaming

(voluit) : **African Star**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Hoveniersstraat 30 bus 168 kantoor 708 te 2018 Antwerpen
(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming - goedkeuring jaarrekeningen

Eénparige en schriftelijke besluitvorming dd. 21/10/2014

1. Voorafgaande verklaring van de aandeelhouders

Overeenkomstig de procedure van de schriftelijke besluitvorming vastgelegd in artikel 536, §1, laatste lid W.Venn. nemen de aandeelhouders de hierna vermelde besluiten.

Door ondertekening van dit document verklaren de aandeelhouders dat zij:

- akkoord gaan met de toepassing van de procedure van éénparige en schriftelijke besluitvorming als voorzien in artikel 536, §1, laatste lid W.Venn.;
- de hierna vermelde besluiten goedkeuren.

Deze besluiten behoren tot de bevoegdheid van de algemene vergadering en dienen niet bij authentieke akte te worden verleden. Zij zullen dezelfde rechtskracht hebben als waren zij genomen tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders. Dit document wordt getekend op de onderaan vermelde datum in één exemplaar en zal worden bewaard in het register van de notulen van de algemene vergadering.

De aandeelhouders bevestigen voorafgaandelijk, voor zoveel als nodig, nog dat zij ei-genaar zijn van de aandelen die in de hieronder opgenomen lijst van de aandeelhouders respectievelijk vermeld zijn na hun naam, op de datum van de ondertekening en het van kracht worden van deze besluiten.

2. Besluiten

Met éénparigheid van stemmen van alle aandeelhouders die samen de totaliteit van het kapitaal vertegenwoordigen, worden volgende besluiten genomen over volgende punten:

- Annulatie van de benoemingen als bestuurder van de heer Ahmad Chhimi;
- Benoeming van de twee aandeelhouders als bestuurder met ingang van 1 juni 2014 en met vaststelling van bezoldiging.
- Bevestiging van de goedkeuring van alle jaarrekeningen vanaf boekjaar 2008.
- Beslissing vergadering Raad van Bestuur

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist de benoeming van de heer Ahmad Chhimi als bestuurder met ingang vanaf 1 november 2009 te annuleren. Dit betreft de bijzondere algemene vergadering neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen op 2 februari 2010, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 februari 2010.

TWEEDE BESLUIT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.

De vergadering beslist het ontslag als gedelegeerd bestuurder van de heer Akram Salloum met ingang vanaf 1 november 2009 te annuleren. Dit betreft de bijzondere algemene vergadering neergelegd op de griffie van de rechtbank van Koophandel te Antwerpen op 2 februari 2010, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 12 februari 2010. De vergadering beslist het ontslag als bestuurder van de heer Ahmad Hassan met ingang vanaf 31 december 2009 te annuleren. Dit betreft de bijzondere algemene vergadering neergelegd op de griffie van de rechtbank van Koophandel te Antwerpen van 5 maart 2010, gepubliceerd in het Staatsblad op 17 maart 2010.

De vergadering beslist te herbenoemen als bestuurder met ingang vanaf 1 juni 2014, de heer SALLOUM Akram Kazem, geboren te Kakaeit El Jesser (Libanon) op 9 november 1967, wonende te 2100 Antwerpen, Muggenberglei 243, met rijksregisternummer 67.11.09-541.91.

De vergadering beslist te herbenoemen als bestuurder met ingang vanaf 1 juni 2014, de heer AHMAD Hassan, geboren te BO (Sierra Leone) op 16 oktober 1963, wo-nende te Villa Mahjoub Lot n°1 Lotissement El Ghalia, 2078 Gammarth Supérieur Tunesië, met rijksregisternummer 63.10.16-459.66.

Het mandaat van de nieuwe bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2020.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

DERDE BESLUIT

De vergadering stelt alle jaarrekeningen van de vennootschap vanaf boekjaar 2008 voor en geeft toelichting en commentaar.

De vergadering neemt kennis van deze rekeningen en keurt deze, na beraadslaging, goed.

VIERDE BESLUIT

Na de voorgaande vergadering zijn de bestuurders in beraadslaging gekomen tot de volgende besluiten:

1. Bevestiging van het ontslag als afgevaardigd bestuurder van de heer Akram Salloum en dit met ingang vanaf 1 juni 2014.
2. Benoeming als afgevaardigd bestuurder met ingang van 1 juni 2014 van de heer Ahmad Hassan.
3. Bevestiging dat het bestuursorgaan van de vennootschap sinds 1 juni 2014 bestaat uit 2 personen, te weten de heer Akram Salloum en de heer Hassan Ahmad. De heer Hassan Ahmad is afgevaardigd bestuurder met ingang van dezelfde datum.

Salloum Akram
Bestuurder