



Luik B

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



14226115

Rechtbank van koophandel
Antwerpen
MONITEUR BELGE
16-12-2014 03 DEC. 2014
BELGISCH STAATSBAD afdeling Antwerpen
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0879.066.359**

Benaming

(voluit) : **GENTIANA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Ruitersdreef 17 - 2970 Schilde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder en gedelegeerd-bestuurder.

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 1 oktober 2014.

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 1 oktober 2014 blijkt dat het ontslag als bestuurder van de heer Ben Van den Keybus, Rue Léandre Lacroix 32/A, L-1910 Luxembourg, vanaf heden door de bijzondere algemene vergadering wordt aanvaard.

Kwijting wordt hem verleend voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden.

De bijzondere algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om vanaf heden Jenimo N.V., vast vertegenwoordigd door BVDK Management B.V.B.A., alhier vast vertegenwoordigd door Mevr. Ann Fransen, Ruitersdreef 17 te 2970 Schilde, te benoemen tot nieuwe bestuurder en dit voor een periode van zes jaar.

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van 1 oktober 2014.

Uit het verslag van de raad van bestuur van 1 oktober 2014 blijkt dat het ontslag als gedelegeerd-bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de heer Ben Van den Keybus, wonende Rue Léandre Lacroix 32/A, L-1910 Luxembourg, met éénparigheid van stemmen wordt aanvaard.

De raad van bestuur beslist, met éénparigheid van stemmen om Jenimo N.V., vast vertegenwoordigd door BVDK Management B.V.B.A., alhier vertegenwoordigd door Mevr. Ann Fransen, Ruitersdreef 17 te 2970 Schilde, vanaf heden te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur.

Tevens beslist de raad van bestuur, met éénparigheid van stemmen, ingevolge de benoeming tot bestuurder door de bijzondere algemene vergadering van 1 oktober 2014, om Jenimo N.V., vast vertegenwoordigd door BVDK Management B.V.B.A., alhier vertegenwoordigd door Mevr. Ann Fransen, Ruitersdreef 17 te 2970 Schilde, te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder en dit voor een periode van zes jaar.

Jenimo N.V.,
vast vertegenwoordigd door
BVDK Management BVBA,
vast vertegenwoordigd door
Mevr. Ann Fransen,
Gedelegeerd-Bestuurder

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.