

Luik B

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

Rechtsbank van koophandel
Antwerpen

16 DEC. 2014

afdeling Antwerpen
Griffie

b
i
s



14227966

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0403766458

Benaming

(voluit) : **DIGI BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Neerlandweg 7 - 2610 Wilrijk
(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER EN COMMISSARIS

Uittreksel van de notulen van de Algemene Vergadering dd 2 juni 2014

De vergadering na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen

BESLIST bij éénparigheid van stemmen te benoemen als bestuurders van de vennootschap en dit voor een duurtijd van 6 jaar dewelke eindigt op de gewone algemene vergadering der aandeelhouders te houden in 2020:

- a) de heer Tanzawa Kazuhiro, geboren op 22 december 1953 met domicilie te Ohkuchi House 83-2, Ohkuchi Douri 312, 221-0002, Kanagawa, Yokohama Coty, Kanagawa prefecture, Japan;
- b) de heer Sato Yujiro, geboren op 1 maart 1956 met domicilie te 28-46 Sumiyoshi-dai, Aoba-ku, Yokohama-city, Kanagawa prefecture, Japan, en,
- c) de heer Ramon Enrique, geboren op 23 april 1962 met domicilie te 1800 Vilvoorde, Stationslei 6.

BESLIST bij éénparigheid van stemmen te benoemen als commissaris het auditkantoor Ernst&Young, Lippens&Rabaey Audit bcvba, Moutstraat 54, 9000 Gent, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bart Meganck, executive director-bedrijfsrevisor. Het mandaat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering dewelke de wettelijke jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016 moet goedkeuren.

Leon Van Besauw
Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. 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.