


LIJK B

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


15019817

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

26 JAN. 2015

AFDELING DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0472.680.604

Benaming

(voluit) : **EUROPOCHETTE**

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : KASTELEINSTRAT 13 BUS A, 9150 KRUIBEKE (BELGIË)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder – kennisname aanstelling vaste vertegenwoordiger

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 11 december 2014

Met eenparigheid van stemmen wordt, met ingang van 1 januari 2015, de NV Charta Mensae, gevestigd te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Kortrijksesteenweg 1121 bus 202, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0525.928.456 en gekend op de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Anton Van de Poel, wonende te 2950 Kapellen, Vogelkerslaan 4, benoemd als bijkomend bestuurder tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2019, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

Het betreft een bezoldigd mandaat.

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 11 december 2014

De raad van bestuur heeft kennis genomen van de benoeming, met ingang van 1 januari 2015, van de heer Anton Van de Poel, wonende te 2950 Kapellen, Vogelkerslaan 4, overeenkomstig artikel 61§2 W. Venn., als vaste vertegenwoordiger van de NV Charta Mensae, bestuurder in Europochette NV, gevestigd te 9150 Kruibeke, Kasteleinstraat 13 bus A, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0472.680.604 en gekend op de Rechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening van de besturende vennootschap.

Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Anton Van de Poel,
gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Liik 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.