

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

br
4
E
St



15066693

Neerlegd ter griffie van de
RECHTEBANK VAN KOOPHANDEL

28 APR. 2015

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
Griffie
De Griffier

Ondernemingsnr : 0439.318.245

Benaming

(voluit) : AURORA PRODUCTIONS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2340 Beerse, Antwerpseweg 11

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 1/01/2015

De vergadering neemt kennis van het ontslag ter zitting aangeboden door de volgende bestuurders en dit met ingang van heden:

1/ De heer Patrick Peeters, wonende te 2350 Vosselaar, Wilgekatjesdreef 11.

2/ De heer Guy Peeters, wonende te 2340 Beerse, Eendenstraat 12.

De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurders voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap hebben bewezen.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

De vergadering besluit vervolgens de volgende vennootschappen te benoemen tot nieuwe bestuurders en dit met ingang van heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019 teneinde hun mandaat gelijk te laten lopen met dat van de overige bestuurders:

1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Salix Consult", met zetel te 2350 Vosselaar, Wilgekatjesdreef 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout onder nummer 0842.880.708 en met BTW-nummer BE 0842.880.708, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Patrick Peeters, wonende te 2350 Vosselaar, Wilgekatjesdreef 11.

2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "2-Improve", met zetel te 2340 Beerse, Eendenstraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout onder nummer 0507.942.775 en met BTW-nummer BE 0507.942.775, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Guy Peeters, wonende te 2340 Beerse, Eendenstraat 12.

De aldus benoemde bestuurders, verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 1/01/2015

De raad van bestuur neemt akte van de beslissing van het bestuursorgaan van de bestuurder-vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Salix Consult", met zetel te 2350 Vosselaar, Wilgekatjesdreef 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout onder nummer 0842.880.708 en met BTW-nummer BE 0842.880.708, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van vennootschappen, het bestuurdersmandaat in onze vennootschap met ingang vanaf 1 januari 2015 uitgevoerd wordt door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Patrick Peeters, wonende te 2350 Vosselaar, Wilgekatjesdreef 11.

Een kopie van de desbetreffende notulen van het bestuursorgaan van de bestuurder-vennootschap "Salix Consult" wordt voorgelegd aan de raad en zal worden bewaard in het archief van de vennootschap.

De raad van bestuur neemt akte van de beslissing van het bestuursorgaan van de bestuurder-vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "2-Improve", met zetel te 2340 Beerse, Eendenstraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout onder nummer 0507.942.775 en met BTW-nummer BE 0507.942.775, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van vennootschappen, het bestuurdersmandaat in onze vennootschap met ingang vanaf

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

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.

1 januari 2015 uitgevoerd wordt door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Guy Peeters, wonende te 2340 Beerse, Eendenstraat 12.

Een kopie van de desbetreffende notulen van het bestuursorgaan van de bestuurder-vennootschap "2-Improve" wordt voorgelegd aan de raad en zal worden bewaard in het archief van de vennootschap.

De raad van bestuur stelt vast dat ingevolge de beëindiging van het mandaat van bestuurder van de heer Patrick Peeters, wonende te 2350 Vosselaar, Wilgekatjesdreef 11, en de heer Guy Peeters, wonende te 2340 Beerse, Eendenstraat 12, zoals vastgesteld bij notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op heden, voorafgaandelijk dezer, hun mandaat van gedelegeerd bestuurder tevens beëindigd is.

Vervolgens besluit de raad van bestuur de volgende vennootschappen te benoemen tot nieuwe gedelegeerd bestuurders en dit met ingang van heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019:

1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Salix Consult", met zetel te 2350 Vosselaar, Wilgekatjesdreef 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout onder nummer 0842.880.708 en met BTW-nummer BE 0842.880.708, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Patrick Peeters, wonende te 2350 Vosselaar, Wilgekatjesdreef 11.

2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "2-Improve", met zetel te 2340 Beerse, Eendenstraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout onder nummer 0507.942.775 en met BTW-nummer BE 0507.942.775, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Guy Peeters, wonende te 2340 Beerse, Eendenstraat 12.

De aldus benoemde gedelegeerd bestuurders, verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.

In deze hoedanigheid zullen de gedelegeerd bestuurders, gezamenlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in de statuten.

De gedelegeerd bestuurders zullen in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur indien zij gezamenlijk optreden of ten belope van maximum één miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00) indien zij afzonderlijk optreden.

Naar banken en bedrijven toe die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit ondermeer dat elk gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, alle rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques; op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen kan doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, ten belope van maximum één miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00). Elk gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere.

Voor eensluidend uittreksel

Salix Consult BVBA
vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger,
de heer Patrick Peeters
Gedelegeerd bestuurder

2-Improve BVBA
vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger,
de heer Guy Peeters
Gedelegeerd bestuurder