


Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



15071370

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

07 MEI 2015

AFDELING DENDERMONDE
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0892106129**

Benaming

(voluit) : **BLUE BOX PARTNERS**

(verkort) : **BBP**

Rechtsvorm : **EEIG**

Zetel : **KAREELSTRAAT 108, 9300 AALST**
(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming van de bestuurders en de commissaris

Uittreksel uit het verslag van de buitengewone ledenvergadering van Blue Box Partners EEIG
op 09/01/2015 gehouden op de zetel van BBP om 9u.

Na overleg, besluiten de leden om volgende bestuurders te benoemen:

- De heer Jean-Paul Macharis, met woonplaats Leeuweriklaan 2, 9070 Destelbergen, België
 - De heer Ruben Martinez, met woonplaats Calle Cirilo Amoros, nr 22-pta.14, 46004 Valencia, Spanje;
 - Dr Jan Klingele, met woonplaats Schottstrasse 9, 70192 Stuttgart, Duitsland;
 - De heer Fausto Ferretti, met woonplaats Via Dei Farnese, 8, 43125 Parma, Italië.
- De bestuurders worden benoemd voor een periode van 6 jaar met ingang van boekjaar 2014, en dit tot de algemene ledenvergadering die de cijfers goedkeurt over het boekjaar 2019.

Na overleg beslissen de leden om Ernst & Young Assurance Services CVBA, Moutstraat 54, 9000 Gent, vertegenwoordigd door Marleen Mannekens aan te stellen als commissaris voor een termijn van 3 jaar. De benoeming gaat in vanaf boekjaar 2014 en loopt tot de algemene ledenvergadering die de cijfers goedkeurt over het boekjaar 2016. Een jaarlijkse vergoeding van 990€ zal aan hen toegekend worden.

Een volmacht wordt gegeven aan mevrouw Cathérine De Ridder om het nodige te doen voor de publicatie en neerlegging van de benoemingsdocumenten.

Cathérine De Ridder
volmachtdrager