

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



15087908

NEERGELEGD

11 JUNI 2015

Griffie Rechtbank van Koophandel
te Luven
Griffie

Ondernemingsnr : 0421.435.108

Benaming

(voluit) : UBES

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : SENATORLAAN 12 - 3201 LANGDORP

(volledig adres)

**Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING RAAD VAN BESTUUR, BENOEMING
GEDELEGEERD BESTUURDER**

Blijkens het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op 28 februari 2015 werden de volgende beslissingen genomen :

1. Solifin SA, Avenue Bourgemestre E. Demunter 3, 1090 Jette, ondernemingsnummer 0479.091.611, vertegenwoordigd door Solifin International SA, Val Fleuri 23, 1526 Luxembourg, Luxemburg, B90227, vertegenwoordigd door de Heer Coreanu Andrei, Schehterman 15, 5296 Tel Aviv, Israël, 81SR5308125M21091140 te ontslaan als bestuurder.

2. Prime Invest Consult SA, Avenue Bourgemestre E. Demunter 3, 1090 Jette, ondernemingsnummer 0452.936.451, vertegenwoordigd door de Heer Bianu Alexandre, Rue de l'Université 82, 75116 Paris, 4712026M1508237 te ontslaan als gedelegeerd bestuurder.

3. Sobu Invest BVBA, Nijverheidslaan 1, 3290 Diest, ondernemingsnummer 0543.668.370, vertegenwoordigd door de Heer Bianu Alexandre, Rue de l'Université 82, 75116 Paris, Frankrijk, 4712026M1508237 te ontslaan als bestuurder.

4. Verdana NV, Nijverheidslaan 1, 3290 Diest, ondernemingsnummer 0837.473.254, vertegenwoordigd door de Heer Bianu Alexandre, Rue de l'Université 82, 75116 Paris, Frankrijk, 4712026M1508237 te ontslaan als bestuurder.

5. De Heer Coreanu Andrei, Schehterman 15, 52960 Tel Aviv, Israël, 81SR5308125M21091140 te ontslaan als bestuurder.

Er wordt hen kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.

6. Solifin SA, Avenue Bourgemestre E. Demunter 3, 1090 Jette, ondernemingsnummer 0479.091.611, vertegenwoordigd door Solifin International SA, Val Fleuri 23, 1526 Luxembourg, Luxemburg, B90227, vertegenwoordigd door de Heer Coreanu Andrei, Schehterman 15, 5296 Tel Aviv, Israël, 81SR5308125M21091140 te benoemen als bestuurder.

7. Prime Invest Consult SA, Avenue Bourgemestre E. Demunter 3, 1090 Jette, ondernemingsnummer 0452.936.451, vertegenwoordigd door de Heer Bianu Alexandre, Rue de l'Université 82, 75116 Paris, 4712026M1508237 te benoemen als bestuurder.

8. Sobu Invest BVBA, Nijverheidslaan 1, 3290 Diest, ondernemingsnummer 0543.668.370, vertegenwoordigd door de Heer Bianu Alexandre, Rue de l'Université 82, 75116 Paris, Frankrijk, 4712026M1508237 te benoemen als bestuurder.

9. Verdana NV, Nijverheidslaan 1, 3290 Diest, ondernemingsnummer 0837.473.254, vertegenwoordigd door de Heer Bianu Alexandre, Rue de l'Université 82, 75116 Paris, Frankrijk, 4712026M1508237 te benoemen als bestuurder.

10. De Heer Coreanu Andrei, Schehterman 15, 52960 Tel Aviv, Israël, 81SR5308125M21091140 te benoemen als bestuurder.

Zowel ontslag als benoeming wordt met éénmarigheid van stemmen aanvaard en dit met ingang van 28 februari 2015. De benoeming zal een einde nemen onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 2021. De mandaten zijn bezoldigd. Het bedrag van de gebeurtelijke vergoeding zal ieder jaar door de Algemene Vergadering worden vastgesteld op basis van de resultaten van het boekjaar.

Onmiddellijk volgend op de Algemene Vergadering is de raad van bestuur samengekopen en heeft besloten Prime Invest Consult SA, Avenue Bourgemestre E. Demunter 3, 1090 Jette, ondernemingsnummer 0452.936.451, vertegenwoordigd door de Heer Bianu Alexandre, Rue de l'Université 82, 75116 Paris, Frankrijk, 4712026M1508237 te benoemen als gedelegeerd bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Voor éénsluitend afschrift,

Prime Invest Consult SA
vertegenwoordigd door de Heer Bianu Alexandre
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2015 - Annexes du Moniteur belge