



2015/09

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



15100874

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

03 JULI 2015

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0442.150.942

Benaming

(voluit) : Invest Lenavel

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kleine Kasteeltjesweg 1, 2960 Brecht
(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurders - herroeping volmachten - benoeming nieuwe bestuurders - verlenen volmachten

Uittreksel van de beslissing van de enige aandeelhouder op 25 juni 2015:

1. Ontslag van het bestuur en intrekking van volmachten

De enige aandeelhouder beslist tot het ontslag van de volledige raad van bestuur van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang.

Alle bestaande volmachten aan enige bestuurder of andere personen worden met onmiddellijke ingang ingetrokken.

2. Benoeming van een nieuwe raad van bestuur

De enige aandeelhouder besluit om de volgende personen als bestuurder van de vennootschap te benoemen met onmiddellijke ingang:

- De heer Mikaël Kaufman, 41 Avenue de la Liberté, te L-1931 Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg),
- De SA naar Luxemburgsrecht The Brightone Group, 41 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg), geregistreerd in het Luxemburgse LCS onder het nummer B130050 en vertegenwoordigd door voorzitter de heer Mikaël Kaufman.

De bestuurders worden benoemd voor een periode van 6 jaar. Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

3. Bijzondere volmacht

De enige aandeelhouder beslist vervolgens om een bijzondere volmacht te verlenen aan Virginie Frémat en/of Robin Mees, beiden advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker met zetel te 2600 Berchem, Uitbreidingsstraat 2, elk van hen met de macht om alleen te handelen en om te subdelegeren, teneinde alle documenten te tekenen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel voor de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van voormelde resoluties en om alle vereiste formaliteiten te vervullen inzake de voormelde resoluties.

Robin Mees

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.