



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



15168375

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **23 NOV. 2015**
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : 0458.279.072

Benaming :

(voluit) : EUROCAP

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : WINGEPARK 49 – 3110 ROTSELAAR

(volledig adres)

Onderwerp akte : (HER)BENOEMING – ONTSLAG BESTUURDERS

Uit het verslag van de Algemene Vergadering d.d. 01/06/2015, gehouden op de maatschappelijke zetel, blijkt dat werd beslist:

- BVBA Mercurial Invest, met maatschappelijke zetel te Wijnpersstraat 15, 3000 Leuven, met ondernemingsnummer 0546.649.537, vast vertegenwoordigd door de heer Bart Geeraert te benoemen als bestuurder voor een periode van 5 jaar met ingang vanaf 01/06/2015 tot de Algemene Vergadering van 2020. Haar mandaat is bezoldigd.
- De heer Bart Geeraert te herbenoemen als bestuurder voor een periode van vijf jaar met ingang van 01/06/2015 tot de Algemene Vergadering van 2020. Zijn mandaat is onbezoldigd.
- Het bestuurdersmandaat van NV Stevens Holding, vast vertegenwoordigd door de heer Leo Geeraert en het bestuurdersmandaat van mevrouw Laurette Stevens niet meer te hernieuwen.

Tevens heeft de Raad van Bestuur beslist BVBA Mercurial Invest, vast vertegenwoordigd door de heer Bart Geeraert, te benoemen als gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 01/06/2015 voor een periode van vijf jaar tot de Algemene Vergadering van 2020.

Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA Bofidi Gent, Kortrijksesteenweg 1126A – 9051 Gent, of aan één van haar lasthebbers, met name, de heer Bartel Decroos, wonende te Pieter Colpaertsteeg 26 te 9000 Gent, mevrouw Lindsey Schamp, wonende te Goudberg 49 te 8530 Harelbeke en mevrouw Tiffany Sippli, wonende te Gereedstraat 5A, 9230 Wetteren, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle bevoegdheden te verlenen met betrekking tot alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van deze overeenkomst, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2015 - 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

Tegelijk hiermee neergelegd: Verslag AV d.d. 01/06/2015.

De heer Bartel Decroos
Gevolmachtigde