

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



15178257

NE ER GE LEG D

0 9 -12- 2015

RECHTBANK VAN
KOOPERATIE TE GENT

Ondernemingsnr : 0430.548.950

Benaming

(voluit) : LIGHTPOINT EUROPE (A.G. ZURICH)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Steendam 48-50, 9000 Gent

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van 16 november 2015

Na beraadslaging neemt de vergadering, telkens met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten.

1. De vergadering stelt vast dat de bestuurdersmandaten van Sven Goffaux en Steve Goffaux verstreken zijn op 27 maart 2015. De vergadering stelt eveneens vast dat het bestuurdersmandaat van EQUIMOLINO NV, met als vaste vertegenwoordiger Sven Goffaux verstreken is op 7 juni 2015.

Bij gebrek aan de benoeming van nieuwe bestuurders dan wel de herbenoeming van de vroegere bestuurders, worden deze geacht hun mandaat verder te hebben uitgeoefend tot op datum van 16 november 2015.

De vergadering beslist om de bestuurshandelingen gesteld door Sven Goffaux en Steve Goffaux in de periode vanaf 27 maart 2015 tot op datum van 16 november 2015 te bekrachtigen. De vergadering beslist ook om de bestuurshandelingen gesteld door EQUIMOLINO NV, met als vaste vertegenwoordiger Sven Goffaux in de periode van 7 juni 2015 tot op datum van 16 november 2015 te bekrachtigen.

2. Vervolgens beslist de vergadering om volgende personen te herbenoemen tot bestuurder van de vennootschap, zulks met ingang van 16 november 2015 en voor een periode van eindigend na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2021.

-Sven Goffaux, wonende te 9770 Kruishoutem, Geldstraat 15;

-Steve Goffaux, wonende te 9950 Waarschoot, Arisdonk 29;

-EQUIMOLINO NV, met zetel te 9800 Deinze, Vosselaestraat 40, 0447.840.288 RPR Gent afdeling Gent, met als vaste vertegenwoordiger Sven Goffaux, wonende te 9770 Kruishoutem, Geldstraat 15.

Hun mandaat is onbezoldigd.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 16 november 2015

De vergadering beslist om EQUIMOLINO NV, met zetel te 9800 Deinze, Vosselaestraat 40, 0447.840.288 RPR Gent afdeling Gent, met als vaste vertegenwoordiger Sven Goffaux, wonende te 9770 Kruishoutem, Geldstraat 15, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

Dit mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van 2021.

Equimolino NV

Gedelegeerd bestuurder

Met als vaste vertegenwoordiger

Sven Gouffaux

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik 5 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ien aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.