

Luik B

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

***15179690***

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

15 DEC. 2015

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
Griffie
De Griffier

Ondernemingsnr : **0643.826.414****Benaming**(voluit) : **ZWARTOPWIT GROEP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : GRENSSTRAAT 9, 2270 HERENTHOUT

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming - artikel 556 Wetboek Vennootschappen - artikel 447 Wetboek Vennootschappen

A. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 7 december 2015 overeenkomstig artikel 536§1 lid vier van het Wetboek van Vennootschappen

De aandeelhouders besluiten om de heer Geert Mans te benoemen als bestuurder van de Vennootschap (zijnde bestuurder benoemd op voordracht van de A-aandeelhouders), en dit met ingang vanaf 8 december 2015.

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder zal niet bezoldigd zijn.

De aandeelhouders besluiten een volmacht te geven aan de heer Geert Mans, elk van de bestuurders van de Vennootschap, alsook aan Sylvie Deconinck, Régis Panisi, Marcos Lamin-Busschots, Andries De Smet, Mathias Plouvier en elke advocaat of medewerker van advocatenassociatie Stibbe cvba, Loksumstraat 25, 1000 Brussel, om, individueel handelend en met het recht op indeplaatsstelling, alle neerleggingen en publicaties te doen die zijn vereist in verband met onderhavige beslissingen, en, in het algemeen, alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen ter uitvoering van onderhavige beslissingen.

B. Neerlegging van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 447 van het Wetboek van Vennootschappen, 7 december 2015

C. Neerlegging van de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 7 december 2015 overeenkomstig artikel 536 §1 lid vier van het Wetboek van Vennootschappen, in toepassing van artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Sylvie Deconinck
Mandataris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2015 - 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.