



Luijk B

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



16050589

MONITEUR BELGE

05 -04- 2016

BELGISCH STAATSBAD

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

08 MAART 2016

afdeling Antwerpen

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2016 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0458 471 191
Benaming

(voluit) : AMINA - AYA

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Rijnstraat 12 bus 7 te 2018 Antwerpen
(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming

Notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 2 maart 2016

Samenstelling van de vergadering

Alle aandeelhouders zijn aanwezig met alle aandelen zodat de vergadering geldig kan stemmen over de agenda.

Agenda

1. Benoeming met ingang vanaf 2 april 2016 mevrouw AHMAD Aya, wonende te 2630 Aartselaar, Kontichsesteenweg 103. Het mandaat wordt kosteloos uitgevoerd, tenzij de algemene vergadering anders zou beslissen.

2. Bijzondere volmacht wordt verleend aan Lambregts Jan, zaakvoerder van Accountantskantoor Lambregts & Co BVBA, met zetel te 2300 Turnhout, Steenweg op Zevendonk 30, ondernemingsnummer BE 0457.738.347, en diens aangestelden en/of lasthebbers, evenals aan haar bedienden, aangestelden en/of lasthebbers met recht van indeplaatsstelling, voor het verrichten van alle administratieve formaliteiten inzake deze beslissingen, o.a. publicatie in Belgisch Staatsblad, wijziging KBO.

Beslissing

Met éénparigheid van stemmen worden alle agendapunten goedgekeurd.

Jan Lambregts
Lasthebber