

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



16059327

NEERCELECD

19 APR. 2016

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHELEN
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2016 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0473.682.474**

Benaming

(voluit) : **E-DEMONSTRATIONS.BE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Brownfieldlaan 5, 2830 Willebroek
(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op de maatschappelijke zetel op 1 maart 2016 om 17.30u:

"Overgaande tot de dagorde wordt met éénparigheid van stemmen besloten om het ontslag als bestuurder, met ingang van 1 april 2016, ingediend door BVBA ARYOKOYA (0806.730.489), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Yo ENGELEN en de heer Yo ENGELEN, te aanvaarden.

Algehele kwijting wordt verleend voor de uitoefening van hun mandaten.

Vanaf 1 april 2016 worden als nieuwe bestuurders aangesteld en dit tot de algemene vergadering die zal gehouden worden in het jaar 2021:

- 1) BVBA CUP
Varenstraat 41
2840 RUMST
Ondernemingsnummer: 0598.687.265

Dit mandaat wordt bezoldigd.

- 2) BVBA MATLEX
Anna Bijnstraat 3
2845 NIEL
Ondernemingsnummer: 0838.383.272

Dit mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

Meteen wordt door de nieuwe bestuurders bekend gemaakt dat hun zaakvoerders, respectievelijk de heer Yo ENGELEN en de heer Jozef ENGELEN, als vaste vertegenwoordigers zullen optreden voor de uitoefening van deze mandaten."

Tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur, gehouden op 1 maart 2016, werd besloten om de BVBA CUP, die vertegenwoordigd wordt door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Yo ENGELEN, vanaf 1 april 2016 aan te duiden als gedelegeerd bestuurder.

Op de laatste blz. van Lijk 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.

VOLMACHT:

Er werd volmacht verstrekt aan Accountantskantoor Cools en Partners, gevestigd te 2600 Berchem, Fruithoflaan 124 bus 12/13, ondernemingsnummer 0862.174.305, met recht van indeplaatsstelling door de heer Marc Lambin en/of mevrouw Carine Thomas, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, het Belgisch Staatsblad, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, en alle andere Belgische Administraties teneinde daar de aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle andere administratieve verrichtingen uit te voeren, nu en in de toekomst, en dit enkel gebaseerd op de verstrekte informatie door de vennootschap, als juist beschouwd door de volmachtdrager, in goed vertrouwen handelend in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van de bestuurders.

Accountantskantoor
Cools en Partners BVBA,
Volmachtdrager,
alhier vertegenwoordigd door
mevrouw Carine Thomas

Tegelijk hiermede neergelegd: Volmacht