


Luik B

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


16094046

Noergelagd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

27-03-2016

Griffie

De griffier,

Ondernemingsnr : 0444.856.351

Benaming

(voluit) : **EPSILON**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Industrieterrein Kanaal-Noord 1159, 3960 Bree
(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming

Uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering, gehouden op 2/05/2016, blijkt het volgende:

1. De vergadering benoemt als bestuurders de volgende personen, voor een periode van 6 jaar en dit met ingang vanaf 02/05/2016:

- Daniëlle Vandormael, wonende te Fissebosstraat 10 bus A, 3990 Peer;
- Dirk Gorré, wonende te Fissebosstraat 10 bus A, 3990 Peer;
- DG Invest NV, met maatschappelijke zetel te Fissebosstraat 10 bus A, 3990 Peer.

2. De vergadering ontslaat als bestuurder de volgende persoon, en dit met ingang vanaf 02/05/2016:

- Starte Invest BVBA, met maatschappelijke zetel te Bosbeemdstraat 9, 3990 Peer, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, dhr. Frank Machiels, wonende te Bosbeemdstraat 9, 3990 Peer

Uit de notulen van de raad van bestuur van D.G. INVEST NV, gehouden op 29/04/2016, blijkt dat dhr. Dirk Gorré, wonende te Fissebosstraat 10 bus A, 3990 Peer, aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger van D.G. INVEST NV in EPSILON NV, belast met de uitvoering van de opdracht als bestuurder in naam en voor rekening van D.G. INVEST NV. Aangezien de opdracht als bestuurder een aanvang neemt op 02/05/2016, neemt ook de aanstelling als vaste vertegenwoordiger een aanvang op 02/05/2016.

Uit de notulen van de raad van bestuur, gehouden op 02/05/2016, blijkt het volgende:

1. Er wordt beslist Dirk Gorré, wonende te Fissebosstraat 10 bus A, 3990 Peer, met ingang vanaf heden te ontslaan als gedelegeerd bestuurder.

2. Er wordt beslist volgende persoon te benoemen als gedelegeerd bestuurder, met ingang vanaf heden, en dit voor een periode van 6 jaar, gelijklopend met zijn mandaat als bestuurder:

- D.G. INVEST NV, met maatschappelijke zetel te Fissebosstraat 10 bus A, 3990 Peer, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, dhr. Dirk Gorré, wonende te Fissebosstraat 10 bus A, 3990 Peer.

D.G. INVEST NV,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dirk Gorré,
gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2016 - 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.