



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



16113792

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

01 AUG. 2016 !

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0458 471 191

Benaming

(voluit) : **Amira Aya**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **te 2018 Antwerpen**

Marineerstraat 30 bus 177 buscel 631

Onderwerp akte : Benoeming

Notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 5 april 2016

Samenstelling van de vergadering

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

Agenda

1. Benoeming als bestuurder met ingang vanaf 5 april 2016 van mevrouw Ahmad Nisrine, NN 800612 456 33. 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2016 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").