



Luik B

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbi



17024395

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

01 FEB. 2017

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0862649011

Benaming

(voluit) : **FASHION ONE (EUROPE)**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Leeuwenstraat 4 - 2000 Antwerpen
(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen

Uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering van 23 december 2016:

Eerste Besluit:

Met éénparigheid van stemmen wordt het ontslag van mevr. Bauernfeind Petra, wonende te Nelkenweg 2 te DE 85113 Boehfeld, Duitsland, als bestuurder met ingang vanaf heden aanvaard.

Er wordt kwijting verleend aan deze bestuurder, voor haar verantwoordelijkheid met betrekking tot de uitvoering van haar respectieve verplichtingen gedurende de duurtijd van haar mandaat.

Tweede Besluit:

Met éénparigheid van stemmen dhr. Gleissner Michael, wonende Yin Wa Street 22, HK Causeway Bay te Hong Kong herbenoemd als bestuurder met ingang vanaf heden, tot aan de algemene vergadering te houden in 2022.

Het mandaat is onbezoldigd tot de algemene vergadering hierover anders beslist.

Derde Besluit:

Met éénparigheid van stemmen worden de volgende bestuurders benoemd met ingang vanaf heden tot aan de algemene vergadering te houden in 2022:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NETCAST, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Kaasrui 12 (ondernemingsnummer 0642743576).

Ingevolge beslissing van de zaakvoerder van NETCAST bvba, wordt vanaf heden de heer Seevens Ivan, wonende te Melkmarkt 20 (4) verdieping B, 2000 Antwerpen, benoemd tot vaste vertegenwoordiger om haar te vertegenwoordigen in de hoedanigheid van bestuurder bij de naamloze vennootschap FASHION ONE (EUROPE).

De Limited Michael Gleissner Holdings, met maatschappelijke zetel te British Virgin Islands, 0 VG Tortola, De Castro Street 24 (ondernemingsnummer 0886855360).

Ingevolge beslissing van het bestuursorgaan van Michael Gleissner Holdings Ltd, wordt vanaf heden de heer Gleissner Michael, wonende Yin Wa Street 22, HK Causeway Bay te Hong Kong, benoemd tot vaste vertegenwoordiger om haar te vertegenwoordigen in de hoedanigheid van bestuurder bij de naamloze vennootschap FASHION ONE (EUROPE).

De mandaten zijn onbezoldigd tot de algemene vergadering hierover anders beslist.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2017 - 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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Volmacht:

Volmacht wordt gegeven aan Advicegroup Leclercq Bvba, met maatschappelijke zetel te 2880 Bornem, Absveldstraat 21, alsook aan haar zaakvoerder, mevr. Dielen Rita, elk met de bevoegdheid afzonderlijk op te treden met recht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen en ten dien einde alle akte en stukken te tekenen tot :

Publicatie van deze beslissing in de Bijlagen aan het Belgisch Staatsblad

De inschrijving te wijzigen bij de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en of het ondernemersloket

Aanvragen tot het bekomen van attesten en/of vergunningen dewelke dienstig zijn voor de diverse administraties van de rechtbanken, kamers van ambachten en neringen, ministerie van financiën en ministerie van sociale zaken.

Getekend te Antwerpen op 23/12/2016

Voorzitter Seevens Ivan

Uittreksel uit de raad van bestuur van 23 december 2016:

Met éénparigheid van stemmen wordt de volgende bestuurder benoemd als gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf heden voor de duurtijd van zijn mandaat:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NETCAST, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Kaasrui 12 (ondernemingsnummer 0642743576) met als vaste vertegenwoordiger de heer Seevens Ivan, wonende te Melkmarkt 20 (4) verdieping B, 2000 Antwerpen.

Getekend te Antwerpen op 23/12/2016

Voorzitter Seevens Ivan