



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17096517

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

27 JUNI 2017

afdeling Griffie

Ondernemingsnr : **0458 471 191**

Benaming

(voluit) : **Amira Aya**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **Hoveniersstraat 30 bus 177 te 2018 Antwerpen**

Onderwerp akte : Ontslag

Notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 1 juni 2017

Samenstelling van de vergadering

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

Agenda

1. Ontslag en dechargé als bestuurder van mevrouw Ahmad Nisrine, NN 800612 456 33 met ingang vanaf 1 juni 2017 .

2. Bijzondere volmacht wordt verleend aan Lambregts Jan, vaste vertegenwoordiger voor Lambregts & Robben CVBA, met zetel te 2300 Turnhout, Schorvoortstraat 11, ondernemingsnummer BE 0651.854.549, en diens aangestelden en/of lasthebbers, evenals aan haar bedienden, aangestelden 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.

Voor eensluidend uittreksel,

Jan Lambregts
lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2017 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").