

LUIK B

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



17131196

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

18 AUG. 2017

Griffie
MONITEUR BELGE

Ondernemingsnr : 0446.038.167

Benaming

(voluit) : CAPRA

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3545 Halen, Stadsbeemd 1021
(volledig adres)

07-09-2017

BELGISCH STAATSBAD

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 01.06.2017:

1

De algemene vergadering beslist om de hierna bepaalde bestuurders te ontslaan, met onmiddellijke ingang:

- Stephane Dos Santos
- Michael Lamy
- Stephane Milluy
- Emmanuel Petrinko
- Jean-Jacques Labbe
- Eurial SAS, vast vertegenwoordigd door de heer Olivier Pretelat

De algemene vergadering verleent de hierboven vermelde bestuurders tussentijdse kwijting voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder.

De enige aandeelhouder maakt zich sterk dat op de eerstvolgende jaarvergadering de algemene vergadering algehele kwijting zal verlenen voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder.

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

2

De algemene vergadering beslist om over te gaan tot de benoeming als nieuwe bestuurders, met ingang van heden, 01.06.2017 om 14.10 uur en dit voor een duur van zes (6) jaar, van:

- De heer Olivier ATHIMON;
- De heer Gilles RABOUILLE;
- De heer Olivier BESSET

De hierboven vermelde bestuurders komen tussen in deze notulen en aanvaarden uitdrukkelijk hun mandaat als bestuurder mits ondertekening van deze notulen.

De bestuursmandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

3

De algemene vergadering beslist om over te gaan tot (vervroegde) herbenoeming als bestuurder van de heer Guy Hex, met ingang van heden, 01.06.2017 om 14.15 uur en dit voor een duur van zes (6) jaar, die aanvaardt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2017 - 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.

Zijn bestuursmandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

4

De algemene vergadering benoemt de BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft de heer Koen Vanstraelen, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2019 dient goed te keuren.

5

De algemene vergadering geeft volmacht aan mr. Stefan Jacobs, advocaat bij Adlex advocaten, Grotestraat 122 te 3600 Genk, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde voorgaande beslissingen te registreren en publiceren bij de diensten van de griffie van de rechtbank van koophandel, de KBO en het Belgisch Staatsblad.

Mr. Stefan Jacobs
Volmachthouder