

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18005915

NEERGELEGD

27 DEC. 2017

Griffie
RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHELEN

Ondernemingsnr : 0459.399.027

Benaming

(voluit) : **Selecta**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Rijksweg 10, bus 1, 2880 Bornem**

Onderwerp akte : **Ontslag en benoeming bestuurders / Intrekking bijzondere machten**

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 10 oktober 2017:

1. De Aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden, voor zoveel als nodig, het ontslag van de heer Mark Williams als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 oktober 2017.
2. De Aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden, voor zoveel als nodig, het ontslag van de heer Reint Dragt als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 oktober 2017.
3. De Aandeelhouders besluiten de heer Tim Goossens, houdende de Belgische nationaliteit, wonende te Kapellei 9, 2900 Schoten, België, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 oktober 2017, en voor een termijn van een jaar die zal aflopen na de algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2018. Zijn mandaat zal niet vergoed worden.
4. De Aandeelhouders besluiten de heer Michael Smith, houdende de Britse nationaliteit, wonende te Den Heuvel 40, 2970 Schilde, België, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 oktober 2017, en voor een termijn van een jaar die zal aflopen na de algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2018. Zijn mandaat zal niet vergoed worden.
5. De Aandeelhouders besluiten Pelican Rouge B.V., een vennootschap opgericht onder het recht van Nederland, met zetel te Leeghwaterstraat 6, 3316 EC, Dordrecht, Nederland met als vaste vertegenwoordiger de heer Hugues Rougier, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 oktober 2017, en voor een termijn van een jaar die zal aflopen na de algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2018. Zijn mandaat zal niet vergoed worden.
6. De Aandeelhouders besluiten dat alle machten welke door de Vennootschap en/of haar raad van bestuur werden toegekend aan (i) de heer Thomas Nussbaumer (met inbegrip van, zonder hiertoe beperkt te zijn, de machten toegekend aan de heer Thomas Nussbaumer door de aandeelhouders van de Vennootschap als bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap op 16 september 2003, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 september 2004 onder nummer 04127262), (ii) de heer Hugo Borremans (met inbegrip van, zonder hiertoe beperkt te zijn, de machten toegekend aan de heer Hugo Borremans als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap) en (iii) mevrouw Viviane Roy (met inbegrip van, zonder hiertoe beperkt te zijn, de machten toegekend aan mevrouw Viviane Roy als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap), worden ingetrokken en beëindigd met ingang vanaf de datum van onderhavige besluiten.

* * *



Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 5 december 2017:

1. De Aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden, voor zoveel als nodig, de beëindiging van het mandaat van de heer Michael Smith als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 oktober 2017.
2. De Aandeelhouders besluiten, de heer Peter Vansant, houdende de Belgische nationaliteit, wonende te Schuttersstraat 4, 3212 Pellenberg, België, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 oktober 2017, en voor een termijn van een jaar die zal aflopen na de algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2018. Zijn mandaat zal niet vergoed worden.

Voor eensluidend uittreksel,

Tim Goossens
Bestuurder

Jan Marck Vrijlandt
Bestuurder