



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



19056872

Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

12 APR. 2019

Griffie

Ondernemingsnr : 0472.680.604

Benaming

(voluit) : **EUROPOCHETTE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **KASTELEINSSTRAAT 13 BUS A – 9150 KRUIBEKE**

**Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN/OF BENOEMINGEN – DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN
– BENOEMING VOORZITTER**

Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 25 maart 2019

Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang vanaf 25 maart 2019,

- de heer Anton Van de Poel, wonende te Vogelkerslaan 4, 2950 Kapellen;
- de heer Gert Haelterman, wonende te Wallenweg 2, 1700 Sint-Ulriks-Kapelle;
- Charta Mensae NV, gevestigd te Wallenweg 2, 1700 Sint-Ulriks-Kapelle, gekend op de ondernemingsrechtbank Brussel, Nederlandstalige afdeling, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BTW BE (0)525.928.456, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Van de Poel Anton, wonende te Vogelkerslaan 4, 2950 Kapellen;

herbenoemd als bestuurders, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2024, die vergadering over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Het betreft onbezoldigde mandaten.

De gekozen bestuurders en hun vaste vertegenwoordiger aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen hun benoeming

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 25 maart 2019

De raad van bestuur beslist, met ingang van 25 maart 2019, de heer Anton Van de Poel wonende te Vogelkerslaan 4, 2950 Kapellen, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig de statuten én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.

De raad van bestuur beslist, met ingang van 25 maart 2019, de heer Anton Van de Poel wonende te Vogelkerslaan 4, 2950 Kapellen, te benoemen tot voorzitter overeenkomstig de statuten.

De raad van bestuur is vanaf heden, 25 maart 2019, als volgt samengesteld:

- de heer Anton Van de Poel, gedelegeerd bestuurder, bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur;
- de heer Gert Haelterman, bestuurder;
- Charta Mensae NV, bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Anton Van de Poel.

Anton Van de Poel,
Gedelegeerd bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").