



LIJN 2

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

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

27 JUNI 2019

afdeling Antwerpen

Griffie



19091595

Ondernemingsnr : 0404.624.414

Naam

(voluit) : Hotel Plaza

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Charlottalei 49, 2018 Antwerpen

Onderwerp akte : Herbenoemenen bestuurders, gedelegeerd bestuurder en volmacht.

1. Uittreksel uit het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering gehouden ten maatschappelijke zetel op 31 mei 2019 te 15u.

Met eenparigheid van stemmen worden volgende personen herbenoemd tot bestuurder en dit voor de duur van 6 jaar (d.w.z. tot de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2025) :

-Enitram Holding gcv, vast vertegenwoordigd door mevrouw Martine Goethals;

-Im-Mer nv, vast vertegenwoordigd door mevrouw Katty Goethals.

Zij verklaren dit mandaat te aanvaarden.

2. Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van 31 mei 2019 te 16.30u

Met éénparigheid van stemmen beslist deze vergadering te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder : Enitram Holding gcv (RPR Antwerpen 0808.497.572, met zetel te 2018 Antwerpen, Charlottalei, 49), vast vertegenwoordigd door Martine Goethals, die in haar functie van zaakvoerder van Enitram Holding gcv verklaart dit mandaat te aanvaarden. Dit mandaat zal lopen tot de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in de maand mei van het jaar 2025.

3. De vennootschap geeft hierbij volmacht aan Afidac cvba en haar bestuurders en aangestelden (Notelarenlaan 16, 2200 Herentals, RPR Antw (afdeling Turnhout) 0468.535.554), allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het stellen van alle nodige daden teneinde de administratieve formaliteiten van de vennootschap te vervullen bij onder andere de kruispuntbank der ondernemingen en fiscale overheden.

Enitram Holding gcv,
gedelegeerd bestuurder,
vast vertegenwoordigd door Martine Goethals

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijn 2 vermeldt : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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