



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19125608

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

11 SEP. 2019

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier
Griffie

Ondernemingsnr : 0439.318.245

Benaming

(voluit) : AURORA PRODUCTIONS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Antwerpseweg 11, 2340 Beerse

**Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - herbenoeming gedelegeerd bestuurders -
vaststelling bevoegdheden gedelegeerd bestuurders**

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING DE DATO 17/06/2019:

De vergadering besluit het mandaat van bestuurder te hernieuwen met ingang van heden. Voormelde mandaten zullen onmiddellijk na de jaarvergadering die besluit over de jaarrekening afgesloten per 31/12/2024 komen te vervallen:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "2-IMPROVE", met maatschappelijke zetel te Eendenstraat 12, 2340 Beerse, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout onder het nummer 0507.942.775 en met btw-nummer BE0507.942.775, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Guy Peeters, wonende te Eendenstraat 12, 2340 Beerse;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SALIX CONSULT", met maatschappelijke zetel te Wilgekatjesdreef 11, 2350 Vosselaar, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout onder het nummer 0842.880.708 en met btw-nummer BE0842.880.708, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Peeters, wonende te Wilgekatjesdreef 11, 2350 Vosselaar;
- de heer Joannes Lucas Peeters, wonende te Taxandrialaan 2, 2340 Beerse; en
- de naamloze vennootschap "AURORA", met maatschappelijke zetel te Antwerpseweg 11, 2340 Beerse, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout onder het nummer 0403.808.525 en met btw-nummer BE0403.808.525, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Ann Peeters, wonende te Dageraadlaan 2, 2340 Beerse.

Het bestuurmandaat van:

- de heer Joannes Lucas Peeters, voornoemd;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "2-IMPROVE", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Guy Peeters, voornoemd;
- de naamloze vennootschap "AURORA", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Ann Peeters, voornoemd; en
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SALIX CONSULT", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Peeters, voornoemd;

zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

Elke herbenoemde bestuurder verklaart het mandaat te aanvaarden.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DE DATO 17/06/2019:

De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die besluit over de jaarrekening afgesloten per 31/12/2024 komen te vervallen:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "2-IMPROVE", met maatschappelijke zetel te Eendenstraat 12, 2340 Beerse, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2019 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



onder het nummer 0507.942.775 en met btw-nummer BE0507.942.775, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Guy Peeters, wonende te Eendenstraat 12, 2340 Beerse, tot gedelegeerd bestuurder;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SALIX CONSULT", met maatschappelijke zetel te Wilgekatjesdreef 11, 2350 Vosselaar, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout onder het nummer 0842.880.708 en met btw-nummer BE0842.880.708, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Peeters, wonende te Wilgekatjesdreef 11, 2350 Vosselaar, tot gedelegeerd bestuurder.

In deze hoedanigheid zullen de gedelegeerd bestuurders, gezamenlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in de statuten.

De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Voor handelingen van dagelijks bestuur zullen de gedelegeerd bestuurders, gezamenlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in de statuten.

Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "2-IMPROVE", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Guy Peeters, voornoemd, verklaart het toegekende mandaat te aanvaarden.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SALIX CONSULT", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Patrick Peeters, voornoemd, verklaart het toegekende mandaat te aanvaarden.

VOOR VERKLAREND UITTREKSEL

2-IMPROVE BVBA
Gedelegeerd bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
De heer Guy Peeters

SALIX CONSULT BVBA
Gedelegeerd bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
De heer Patrick Peeters