



Luik B

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

***19132010***

Ondernemingsrechtbank

25 SEP. 2019Antwerpen, afd. Antwerpen
GriffieOndernemingsnr : **0458 471 191****Naam**(voluit) : **Amira Aya**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Hoveniersstraat 30 bus 177, 2018 Antwerpen****Onderwerp akte : ontslag en herbenoeming van bestuurders**

Notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 29 mei 2019

Samenstelling van de vergadering

Alle aandeelhouders zijn aanwezig met alle aandelen zodat de vergadering geldig kan stemmen over de agenda.

Agenda

1. Ontslag en decharge als bestuurder met ingang vanaf 29 mei 2019:

MALIK Ramzi, residing in Beirut (Lebanon), Iden Rock, Al Baghdadi Building, 4th floor;

MALEK Fawzi, Beirut, Jnah, Branching from Adnan El Hakim, Al Ahanaa building, 3th floor;

AHMAD Hassan, Kontichsesteenweg 103 te 2630 Aartselaar

AHMAD Aya, 28 Baia Talantona Luanda Angola Angola;

2. Ontslag als gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 29 mei 2019:

AHMAD Hassan, Kontichsesteenweg 103 te 2630 Aartselaar

3. Herbenoeming als bestuurder met ingang vanaf 30 mei 2019 voor een periode van zes jaar tot na de algemene vergadering 2026:

AHMAD Hassan, Kontichsesteenweg 103 te 2630 Aartselaar;

AHMAD Mohamed, Kontichsesteenweg 103, 2630 Aartselaar;

AHMAD Aya, 28 Baia Azul Talatona Luanda, Angola Angola;

De mandaten zullen kosteloos uitgevoerd worden tenzij anders beslist door de algemene vergadering.

4. Benoeming tot gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 30 mei 2019 voor een periode van zes jaar tot na de algemene vergadering 2026:

AHMAD Mohamed, , Kontichsesteenweg 103, 2630 Aartselaar

Het mandaat zal kosteloos uitgevoerd worden tenzij anders beslist door de algemene vergadering.

5. Bijzondere volmacht wordt verleend aan Lambregts Jan, vaste vertegenwoordiger voor Lambregts & Robben CVBA, met zetel te 2300 Turnhout, Schorvoortstraat 11, ondernemingsnummer BE 0651.854.549, en diens aangestelden en/of lasthebbers, evenals aan haar bedienden, aangestelden of lasthebbers, met recht van indeplaatsstelling, voor het verrichten van alle administratieve formaliteiten inzake deze beslissingen, o.a. publicatie in Belgisch Staatsblad, wijziging KBO.

Beslissing

Met éénparigheid van stemmen worden alle agendapunten goedgekeurd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2019 - Annexes du Moniteur belge