

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb



20000433

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

16 DEC. 2019

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0467.282.454

Benaming

(voluit) : ENGINE DECK REPAIR

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

MONITEUR BELGE

23 -12- 2019

BELGISCH STAATSBLAD

Volledig adres v.d. zetel : Industrieweg 11, Haven 403, 2030 Antwerpen

Onderwerp akte : Bevestiging benoeming gecoöpteerde bestuurder - (bevestiging) ontslag bestuurder(s) - benoeming bestuurder - benoeming college van commissarissen

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING DE DATO 24/06/2019:

De vergadering besluit te benoemen tot bestuurder, de heer Hugues Favard, wonende te 74560 Esserts Salève (Frankrijk), Impasse de la Ramée 3.

Zijn mandaat neemt een aanvang op heden en zal onmiddellijk na de jaarvergadering die besluit over de jaarrekening afgesloten per 31/12/2022 komen te vervallen.

De benoemde bestuurder verklaart het mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.

De vergadering stelt vast dat het mandaat van bestuurder van, de heer Maurizio Aponte, wonende te 2930 Brasschaat, Guyotdreef 8, op heden beëindigd is.

De algemene vergadering dankt de heer Maurizio Aponte voor de diensten die hij ten behoeve van de vennootschap heeft bewezen.

Op voorstel van de bestuurders, besluit de vergadering, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA (BTW BE 0446.334.711/ RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door de heer Ömer Turna, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2 en C. Rombaut Bedrijfsrevisoren BVBA (BTW BE 0461.240.245/ RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), met zetel te 2600 Antwerpen, Belpairestraat 4, bus 21, vertegenwoordigd door de heer Carl Rombaut, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2600 Antwerpen, Belpairestraat 4, bus 21, tot commissaris te benoemen voor een periode van drie boekjaren.

De commissarissen vormen samen een college van commissarissen. Zij zullen samen handelend optreden. Zij kunnen de controle op de vennootschap onder elkaar verdelen en een onderlinge taakverdeling afspreken.

De jaarbezoldigingen van de commissarissen zullen vastgesteld worden bij afzonderlijke notulen.

De algemene vergadering bevestigt het ontslag, met ingang van 1 april 2019, van de heer Stijn Van Doninck, wonende te 2940 Stabroek-Hoevenen, Hoge Weg 270, als bestuurder van de vennootschap.

De algemene vergadering dankt de heer Stijn Van Doninck, voornoemd, voor de diensten die hij ten behoeve van de vennootschap heeft bewezen. De algemene vergadering verleent bijzondere kwijting aan de ontslagen bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het behandelende boekjaar.

De algemene vergadering bevestigt de benoeming, met ingang van 1 april 2019, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ANTWERP MANAGEMENT CONSULTING", met maatschappelijke zetel te 2940 Stabroek-Hoevenen, Hoge Weg 270, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0719.595.686, vast vertegenwoordigd door de heer Stijn Van Doninck, voornoemd, als gecoöpteerde bestuurder. De gecoöpteerde bestuurder wordt benoemd voor de duurtijd van het mandaat van de bestuurder die hij vervangt, met name tot onmiddellijk na de jaarvergadering van 2023.

Het mandaat van de bestuurder wordt bezoldigd uitgeoefend.

[...]

De voornoemde bestuurder en diens vaste vertegenwoordiger verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van hun mandaat.

Op de laatste biz. 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De algemene vergadering bekrachtigt, voor zover als nodig, uitdrukkelijk alle handelingen gesteld door gecoöpteerde bestuurder en haar vaste vertegenwoordiger sedert 1 april 2019 tot op heden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Antwerp Management Consulting BVBA
Gedelegeerd bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
De heer Stijn Van Doninck

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2020 - Annexes du Moniteur belge