



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20017001

NEERGELEGD

20 JAN. 2020

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : 0457 852 866

Benaming

(voluit) : EMOTRADE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v d zetel : Rijksweg 91, 2870 Puurs-Sint-Amands

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - Herbenoeming bestuurders

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 12 december 2019 blijkt het volgende:

De vergadering neemt akte van en aanvaardt het vrijwillig aangeboden ontslag van de volgende bestuurder met ingang van 31 december 2019:

- de heer Jozef De Neef, wonende te 2630 Aartselaar, Kontichsesteenweg 91.

De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de voornoemde, ontslagnemende bestuurder voor de handelingen door hem gesteld in de uitoefening van zijn mandaat sinds de datum van afsluiting van het laatste boekjaar waarvoor de jaarrekening werd goedgekeurd, i.e. 30 juni 2019. Deze tussentijdse kwijting zal bevestigd worden door de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afsluitend op 30 juni 2020.

De algemene vergadering besluit de volgende personen te herbenoemen met ingang van 12/12/2019 als bestuurders van de Vennootschap:

- EMERGO NV, met maatschappelijke zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands, Rijksweg 91, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, ondernemingsnummer 0404.298.077, dewelke in de uitoefening van dit mandaat vast vertegenwoordigd zal worden door de heer Jozef De Neef, wonende te 2630 Aartselaar, Kontichsesteenweg 91;
- mevrouw Carla De Wannemacker, wonende te 2630 Aartselaar, Kontichsesteenweg 91;
- mevrouw Caroline De Neef, wonende te 2018 Antwerpen, Peter Benoitstraat 13;
- mevrouw Helena De Neef, wonende te 2600 Antwerpen-Berchem, Ruytenburgstraat 27.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, zullen deze mandaten een einde nemen op de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar dat afsluit per 30 juni 2025.

Voor analytisch uittreksel

EMERGO NV

Gedelegeerd bestuurder

vast vertegenwoordigd door

Jozef De Neef

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2020 - Annexes du Moniteur belge