



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



20082852

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

08 JULI 2020

afdeling Griffie Antwerpen

Ondernemingsnr : 0839 402 861

Naam

(voluit) : Storm Meer

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen

**Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders - verplaatsing zetel - herbenoeming
gedelegeerd bestuurder - herbenoeming commissaris**

Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke algemene vergadering dd. 28 februari 2020:

"De aandeelhouders hebben, bij schriftelijke en aparte stemming, unaniem beslist om:

(a) het ontslag te aanvaarden van BV speKtruM, vast vertegenwoordigd door Kristof Moens in haar hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang van 28 februari 2020. Op de algemene vergadering over het boekjaar 2019 respectievelijk het boekjaar 2020 zal worden beraadslaagd en beslist over de kwijting van BV speKtruM, vast vertegenwoordigd door Kristof Moens, voor de uitoefening van het bestuurdersmandaat tijdens het boekjaar 2019 respectievelijk 2020.

het ontslag te aanvaarden van NV Storm Holding, vast vertegenwoordigd door Jan Caerts in haar hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang van 28 februari 2020. Op de algemene vergadering over het boekjaar 2019 respectievelijk het boekjaar 2020 zal worden beraadslaagd en beslist over de kwijting van NV Storm Holding, vast vertegenwoordigd Jan Caerts, voor de uitoefening van het bestuurdersmandaat tijdens het boekjaar 2019 respectievelijk 2020.

(b) als bestuurder van de Vennootschap te benoemen: ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV, met als vaste vertegenwoordiger Tom De Bosschere. Het mandaat van de bestuurder gaat in op 28 februari 2020 en neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering die wordt gehouden in 2025.

als bestuurder van de Vennootschap te benoemen: TINC Comm.VA, met als vaste vertegenwoordiger Flor Van Eeghem. Het mandaat van de bestuurder gaat in op 28 februari 2020 en neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering die wordt gehouden in 2025.

(c) een volmacht te verlenen aan Nathalie Van Speybroeck, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, en haar te belasten met het stellen van alle handelingen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad."

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 23 april 2020:

"Voor zoveel als nodig bekrachtigt de raad van bestuur de herbenoeming van bestuurder NV Storm Management, vast vertegenwoordigd door Jan Caerts als gedelegeerd bestuurder en dit met ingang van de datum van zijn laatste herbenoeming als bestuurder.

De raad van bestuur beslist om een volmacht te verlenen aan mevrouw Nathalie Van Speybroeck, en/of Annemie Wittemans en/of Nadine Crocaerts, c/o BDO Legal BCVBA, met administratieve zetel gevestigd te 2600 Berchem, Uitbreidingstraat 72/1, elk alleen handelend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, en haar te belasten met het stellen van alle handelingen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (zoals ondertekening van de formulieren I met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen en de ondertekening van de formulieren II tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen)."

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 10 juni 2020:

"De raad van bestuur beslist om de zetel van de Vennootschap met ingang van 2 juni 2020 te verplaatsen naar het volgende adres: Borsbeeksebrug 22, 2600 Antwerpen.

De raad van bestuur beslist om een volmacht te verlenen aan mevrouw Nathalie Van Speybroeck, en/of Annemie Wittemans en/of Nadine Crocaerts, c/o BDO Legal BCVBA, met administratieve zetel gevestigd te

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : 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").



2600 Berchem, Uitbreidingstraat 72/1, elk alleen handelend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, en haar te belasten met het stellen van alle handelingen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (zoals ondertekening van de formulieren I met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen en de ondertekening van de formulieren II tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen)."

Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke algemene vergadering dd. 8 mei 2020:

"De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van de commissaris op heden verstrijkt.

De algemene vergadering beslist om als commissaris van de Vennootschap te herbenoemen, de burgerlijke BV Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen, met zetel te Berchemstationstraat 76 bus 6, 2600 Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer Karel NIJS, bedrijfsrevisor, revisor erkend door de FSMA voor ICB's, zaakvoerder. De herbenoeming geldt voor de wettelijke en hernieuwbare termijn van drie jaar, zijnde tot aan algemene vergadering in 2023 die de jaarrekening over het boekjaar 2022 zal goedkeuren. ...

De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan mevrouw Nathalie Van Speybroeck en/of Annemie Wittemans en/of Nadine Crocaerts, c/o BDO Legal BCVBA, met administratieve zetel gevestigd te 2600 Berchem, Uitbreidingstraat 72/1, elk alleen handelend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, en haar te belasten met het stellen van alle handelingen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (zoals ondertekening van de formulieren I met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen en de ondertekening van de formulieren II tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen)."

Nathalie Van Speybroeck
Bijzonder gevolmachtigde