

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



20108616

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

11 SEP. 2020

Griffie

Ondernemingsnr : 0892 106 129

Naam

(voluit) : **Blue Box Partners**

(verkort) :

Rechtsvorm : **EESV**

Volledig adres v.d. zetel : **Kareelstraat 108, 9300 Aalst**

Onderwerp akte : Herbenoeming zaakvoerders en benoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering gehouden op 7 juli 2020:

De jaarvergadering besluit, met eenparigheid van stemmen:

1. tot de (her)benoeming van:

- Dr. Jan Klingele, Schottstraße 9, 70192 Stuttgart, Duitsland;
- De heer Antonio Sada, Via Trento, 1, 84098 Pontecagnano (Sa) Italië;
- De heer Jean-Paul Macharis, met woonstkeuze te Kareelstraat 108, 9300 Aalst, België;
- De heer Ruben Martinez, wonende te Calle Cirilo Amoros 22- pta. 14, 46004 Valencia, Spanje;

allen in de hoedanigheid van zaakvoerders voor een termijn van 6 jaar. De mandaten zijn onbezoldigd en lopen tot de jaarvergadering die de jaarrekening goedkeurt over het boekjaar 2025;

2. tot de benoeming van KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2022. KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA duidt de heer Filip De Bock (IBR Nr. A01913) bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger;

3. bijzondere volmacht wordt verleend aan Leander Brebels, Esdoomstraat 11, 9030 Gent; Stephane Wilmes, Willem Tellstraat 19, 9000 Gent; Kim Vonck, Rooseveltlaan 85, 9420 Erpe-Mere, elkeen afzonderlijk handelend, voor het vervullen van alle formaliteiten en het ondertekenen van alle stukken tot publicatie in het Belgisch Staatsblad en tot ondertekening van alle nuttige stukken voor de aanpassing van het vennootschapsdossier bij de griffie van de rechtbank van koophandel en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Stephane Wilmes
gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2020 - Annexes du Moniteur belge