



Luk B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20150292

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

08 DEC. 2020 |

Griffie

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0432 713 931

Naam

(voluit) : Ecu Worldwide (Belgium)

(verkort) :

MONITEUR BELGE

11 -12- 2020

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

BELGISCH STAATSBAD

Volledig adres v.d. zetel : Schomhoeveweg 15, 2030 Antwerpen

Onderwerp akte : Beëindiging bestuurdersmandaat

NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
GEHOUDEN OP 27 NOVEMBER OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vergadering wordt geopend te 17 uur door de heer Udaya Kumar, als bestuurder van Ecuhold NV, optredend als voorzitter.

De vergadering duidt de heer Saleem Mohamed Nazir Mohamedhusein, Gedelegeerd bestuurder van AGL NV, aan als secretaris en tevens ook als stemopnemer.

De vergadering stelt vast dat alle aandeelhouders aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn en dat de vergadering aldus rechtsgeldig kan beslissen over de agendapunten.

Agenda

1. Beëindiging van het bestuurdersmandaat van Christel Sanders
2. Aanduiding volmachthouder

Zitting

1. Beëindiging van het bestuurdersmandaat van Christel Sanders

BESLOTEN De aandeelhouders hebben unaniem besloten om het bestuurdersmandaat van Mevrouw Christel Sanders, wonende Laageinde 110, 2940 Stabroek te beëindigen met ingang van 30 november 2020.

2. Aanduiding volmachthouder

BESLOTEN aan Davy Joris te Ferdinand Verbieststraat 59 bus 2, 2180 Ekeren, volmacht te geven om alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijke voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande deze besluiten te vervullen, en in het bijzonder de publicatie van een uittreksel uit deze besluiten in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het actualiseren van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen. De volmachthouder dient, te dien einde, alle documenten te ondertekenen, alle nuttige handelingen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is.

Daar alle punten op de agenda behandeld zijn wordt de vergadering gesloten te 17u15 nadat van deze notulen voorlezing is gegeven door de secretaris. Deze notulen worden door het bureau en door de aanwezige aandeelhouders of hun vertegenwoordigers ondertekend. Ieder lid van het bureau ontvangt een kopie van deze notulen.

Voor eensluidend uittreksel,

Davy Joris
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 17/12/2020 -- Annexes du Moniteur belge