


Luik B

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

Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde



21012331

20 JAN. 2021

Griffie

Ondernemingsnr : 0439 752 567

Benaming

(voluit) : **ENTREMATIc BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : **Waverstraat 21 - 9310 Moorsel**

Onderwerp akte : Benoeming nieuwe bestuurders en commissaris

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 24 september 2020

De algemene vergadering neemt kennis van, en bevestigt in zoverre als nodig, het ontslag als bestuurders van de heren Mogens Ahrens Jensen en Per Olof Ingemar Hansson, met onmiddellijke ingang en verleent hen kwijting over de afgelopen periode.

De algemene vergadering benoemt tot nieuwe bestuurders mevrouw Marina Lindholm en de heer Sven Ynner, met onmiddellijke ingang en voor een periode van drie jaar. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders de de jaarrekening per 31 december 2022 dient goed te keuren.

De algemene vergadering keurt de intrekking van het mandaat van commissaris van PWC Bedrijfsrevisoren BV, met zetel Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe vertegenwoordigd door Mieke Van Leeuwe, bedrijfsrevisor, goed en verleent algehele kwijting over de afgelopen periode.

De bijzondere algemene vergadering benoemt tot commissaris voor een periode van drie jaar EY Bedrijfsrevisoren BV (B00160), met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, en administratieve zetel te 9051 Gent, Pauline Van Pottelsberghelaan 12 die overeenkomstig artikel 3:60 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen als vaste vertegenwoordiger aanduidt Francis Boelens, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van F. Boelens BV, welke belast wordt met de uitoefening van het mandaat. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2022 dient goed te keuren

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

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").