



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

be.
a.
B.
Sta



21087768

neergelegd/ontvangen op

13 JULI 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0459 427 038

Naam

(voluit) : EUROSTAR 2000

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Bergensesteenweg 801, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 30/06/2021:

Op 30/06/2021 om 11.00uur zijn op de zetel van de vennootschap (hierna genoemd de "Vennootschap"), de aandeelhouders in algemene vergadering bijeengekomen.

De Bijzondere Algemene Vergadering neemt akte van het ontslag per 30 juni 2021 uit de functie van bestuurder van de Vennootschap, dat werd ingediend door :

- Detruyer E. BV, vast vertegenwoordigd door Eddy Detruyer;
- Nancy Michiels, wonende te Lenniksesteenweg 462/22, 1500 Halle;

De Bijzondere Algemene Vergadering gaat over tot aanvaarding van het ontslag. Kwijting voor het gevoerde beleid zal verleend worden op de eerstkomende jaarlijkse Algemene Vergadering.

De Bijzondere Algemene Vergadering verleent reeds principieel tussentijdse kwijting voor het gevoerde beleid.

Vervolgens gaat de Bijzondere Algemene Vergadering over tot benoeming van een nieuwe bestuurder van de Vennootschap, zijnde Holding Monnier Simeon BV, met maatschappelijke zetel te 7060 Soignies, Rue de la Senne 61, met ondernemingsnummer 0672.495.456, RPR Henegouwen – afdeling Bergen, met aanduiding van de heer Fabrice Monnier als vast vertegenwoordiger.

Uittreksel uit het proces-verbaal van de raad van bestuur dd. 30/06/2021:

Op 30/06/2021 om 11.30uur is op de zetel van de vennootschap (hierna genoemd de "Vennootschap"), de Raad van Bestuur bijeengekomen.

De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag per 30 juni 2021 uit de functie van gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, dat werd ingediend door Detruyer E. BV, vast vertegenwoordigd door Eddy Detruyer.

Vervolgens gaat de Raad van Bestuur over tot benoeming van een nieuwe gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, zijnde Holding Monnier Simeon BV, met maatschappelijke zetel te 7060 Soignies, Rue de la Senne 61, met ondernemingsnummer 0672.495.456, RPR Henegouwen – afdeling Bergen, met aanduiding van de heer Fabrice Monnier als vast vertegenwoordiger.



Uittreksel uit het proces-verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 07/07/2021:

Op 07/07/2021 om 11.00uur zijn op de zetel van de vennootschap (hierna genoemd de "Vennootschap"), de aandeelhouders in algemene vergadering bijeengekomen.

De Bijzondere Algemene Vergadering gaat over tot benoeming van nieuwe bestuurders van de Vennootschap, zijnde :

- (i)Mevrouw Madeleine Siméon, woonachtig te 7060 Soignies, Chemin des Prés à Canon 3;
- (ii)De Heer Clothaire Monnier, woonachtig te 7060 Soignies, Chemin de la Couture 20 ;

Uittreksel uit het proces-verbaal van de raad van bestuur dd. 07/07/2021:

Op 07/07/2021 om 11.30uur is op de zetel van de vennootschap (hierna genoemd de "Vennootschap"), de Raad van Bestuur bijeengekomen.

Overeenkomstig artikel 16 van de statuten beslist de Raad van Bestuur om het dagelijks bestuur van de Vennootschap te delegeren aan volgende personen, binnen de hierna omschreven beperkingen :

- (i)De heer Eddy Detruyer, woonachtig te 1500 Halle, Lenniksesteenweg 462/22;
- (ii)Mevrouw Nancy Michiels, woonachtig te 1500 Halle, Lenniksesteenweg 462/22;

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen die verband houden met de dagdagelijkse werking van de Vennootschap, en die vallen binnen de perken van de gebruikelijke, dagdagelijkse activiteiten of die een tussenkomst van de Raad van Bestuur niet verantwoorden. Worden eveneens aanzien als handelingen van dagelijks bestuur : situaties die een spoedeisend karakter hebben of waarbij een spoedig optreden noodzakelijk is.

Volgende handelingen worden aldus als dagelijks bestuur gekwalificeerd (niet-limitatief) :

- (i)Handelingen die gebruikelijk zijn voor de activiteiten van de Vennootschap;
- (ii)Handelingen met een gering belang of die tot weinig of geen aansprakelijkheid aanleiding kunnen geven;
- (iii)Dagdagelijkse handelingen;
- (iv)De uitvoering van beslissingen van de Raad van Bestuur;
- (v)De uitvoering van betalingen.

Voornoemde personen dienen hun handtekening steeds te laten voorafgaan met de benaming "dagelijks bestuurder".

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan A. SCHETS & PARTNERS – BELASTINGCONSULENTEN – ACCOUNTANTS NV, in hoofde van de Heer Stijn Splingaer, waarvan de zetel is gevestigd te 1651 Lot-Beersel, Bergensesteenweg 163, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder het ondernemingsnummer 0420.048.305, met recht van indeplaatsstelling, die ermee wordt belast het nodige te doen inzake publicatie van onderhavig onderhands verslag in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, alsook om namens de Vennootschap alle formaliteiten te vervullen voor de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen via een erkend Ondernemingsloket..

Stijn Splingaer
Gevolmachtigde