

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



22030931

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

21 FEB. 2022

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0432 713 931

Naam

(voluit) : Ecu Worldwide (Belgium)

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

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

Onderwerp akte : Ontslag bestuurders

EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE AANDEELHOUDERS

[...]

De volgende aandeelhouders van de Vennootschap:

1.AGL NV, met zetel te Schomhoeveweg 15, 2030 Antwerpen, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0874.486.375, eigenaar van 1 aandeel in de vennootschap; en

2.Ecuhold NV, met zetel te Schomhoeveweg 15, 2030 Antwerpen, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0460.849.374, eigenaar van 2.770 aandelen in de vennootschap;

Die samen eigenaar zijn van alle 2.771 aandelen in de vennootschap,

hebben overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

KENNIS GENOMEN van de inhoud van de artikelen 7:127 en 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de corresponderende artikelen in de statuten van de Vennootschap, doch door gebruik te maken van de procedure van de schriftelijke besluitvorming voor zover als nodig afstand gedaan van deze artikelen.

BESLOTEN om het mandaat van Intrasoftware VOF (BE0716.887.012), vast vertegenwoordigd door Philippe Bulcke, als bestuurder te beëindigen vanaf 1 februari 2022.

BESLOTEN om het mandaat van De Heel Peter GCV (BE0720.535.202), vast vertegenwoordigd door Peter De Heel, als bestuurder te beëindigen vanaf 1 februari 2022.

BESLOTEN een volmacht te geven aan Davy Joris te Ferdinand Verbieststraat 59 bus 2, 2180 Ekeren, in naam en voor rekening van de Vennootschap alle wettelijke voorgeschreven formaliteiten te verrichten betreffende de publicatie van deze besluiten, en in het bijzonder de publicatie van een uittreksel uit deze besluiten in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, alsook het actualiseren van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. De volmachtdragers zijn bevoegd om alle documenten, formulieren, registers, notificaties of brieven te ondertekenen en om alle nodige stappen te ondernemen ten aanzien van de Ondernemingsrechtbank, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen al het nodige of nuttige te ondernemen in verband met deze besluiten.

Bij ondertekening van dit document keuren de aandeelhouders de hierboven vermelde besluiten goed. De aandeelhouders zijn slechts gebonden door hun schriftelijke goedkeuring bij éénparigheid van stemmen.

De bovenstaande besluiten worden geacht aangenomen te zijn op datum van de laatste handtekening en op de plaats van de zetel van de Vennootschap. Tenzij anders vermeld, treden de besluiten in werking vanaf deze datum. De besluiten hebben dezelfde rechtskracht als de besluiten aangenomen door de algemene vergadering.

Het document mag door elke aandeelhouder op een apart exemplaar ondertekend worden. In zulk geval zullen de verschillende exemplaren als één document beschouwd worden en bewaard worden in de vennootschapsboeken van de Vennootschap.

Voor eensluidend uittreksel,

Davy Joris
Lasthebber

MONITEUR BELGE
01-03-2022
BELGISCH STAATSBLAD

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 07/03/2022 -- Annexes du Moniteur belge