

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

b
I
S

23024891

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

10 FEB. 2023

Griffie

Ondernemingsnr : 0444 959 586

Naam

(voluit) : EURAMEC

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9220 Hamme, Aartstraat 30

Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger/Herbenoeming bestuurders/gedelegeerd-
bestuurder

Uit de notulen van de bijeenkomst van de raad van bestuur dd. 31/01/2023 van de besloten vennootschap INTERNATIONAAL MARKETING EN ADVIESBUREAU, afgekort I.M.A.B., met zetel te 9220 Hamme, Aartstraat 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0444.968.197 blijkt dat de vergadering beslist heeft om vanaf 31/05/2022 mevrouw Hilda De Smedt, wonende te 9220 Hamme, Aartstraat 34 aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de BV I.M.A.B. voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de NV EURAMEC en dit ter vervanging van de heer Bert Buyle, wonende te 9220 Hamme, Aartstraat 30.

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 31/01/2023 blijkt dat de vergadering beslist heeft om de herbenoeming als bestuurder voor een hernieuwbare periode van 6 jaar tot onmiddellijk na de algemene vergadering van 2027 te bevestigen en te bekrachten:

- De heer Bert Buyle, voornoemd,
- De heer Pieter-Jan Goossens, wonende te 9770 Kruisem, Duifhuisstraat 28,
- De BV I.M.A.B., voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw Hilda De Smedt, voornoemd,

Voor zover als nodig beslist de vergadering om alle sinds 31/05/2022 door voormelde (rechts)personen in hun hoedanigheid van bestuurder gestelde handelingen tot op heden te bekrachtigen, zodat zij als regelmatig gesteld mogen worden beschouwd.

Uit de onmiddellijk daaropvolgende vergadering van de raad van bestuur, gehouden op 31/01/2023 blijkt dat de vergadering beslist heeft om de BV I.M.A.B., voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw Hilda De Smedt, voornoemd, te herbenoemen als gedelegeerd-bestuurder met ingang vanaf 31/05/2022 voor een hernieuwbare periode van 6 jaar tot onmiddellijk na de algemene vergadering van 2028.

Vertegenwoordiging (artikel 16):

Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door één gedelegeerd-bestuurder, afzonderlijk optredend, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaandelijke machtiging uitgaand van de raad van bestuur moet leveren.

(...)

Gedaan te Hamme op 31/01/2023

Getekend:

De BV I.M.A.B., vast vertegenwoordigd door mevrouw Hilda De Smedt

Gedelegeerd-bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2023 - Annexes du Moniteur belge