



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

V
beh
aa
Bel
Sta



23026401

NEERGELEGD

14 FEB. 2023

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : 0457 852 866

Naam

(voluit) : EMOTRADE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Rijksweg 91, 2870 Puurs-Sint-Amands

Onderwerp akte : ONTSLAG - (HER)BENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDERS

Uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 31/01/2023 blijkt dat:

1. Mevrouw Helena DE NEEF, wonende te Ruytenburgstraat 27, 2600 Berchem, heeft verklaard met ingang van 11/10/2022, vrijwillig ontslag te nemen uit haar mandaat van bestuurder van de Vennootschap.

Mevrouw Caroline DE NEEF, wonende te Jan Van Rijswijcklaan 122 bus 1, 2018 Antwerpen, heeft verklaard met ingang van 01/02/2023, vrijwillig ontslag te nemen uit haar mandaat van bestuurder van de Vennootschap.

2. De aandeelhouders benoemen tot bestuurder van de Vennootschap:

- HDN BV, met zetel te Ruytenburgstraat 27, 2600 Berchem, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0792.335.095, met ingang van 11/10/2022 en voor een duurtijd van zes jaar die afloopt op de gewone algemene vergadering van 2028.

HDN BV, voornoemd, heeft mevrouw Helena DE NEEF, voornoemd, aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger in de uitoefening van voormeld mandaat als bestuurder van de Vennootschap.

- MAC CONSULTING BV, met zetel te Jan Van Rijswijcklaan, 2018 Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0797.439.572, met ingang van 01/02/2023 en voor een duurtijd van zes jaar die afloopt op de gewone algemene vergadering van 2029.

MAC CONSULTING BV, voornoemd, heeft mevrouw Caroline DE NEEF, voornoemd, aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger in de uitoefening van voormeld mandaat als bestuurder van de Vennootschap.

De mandaten als bestuurder van de Vennootschap zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.

3. Teneinde de verschillende duurtijd van de mandaten van de bestuurders te laten gelijklopen besluit de algemene vergadering tot de vervroegde herbenoeming van:

- EMERGO NV, met zetel te Rijksweg 91, 2870 Puurs-Sint-Amands, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer 0404.298.077, vast vertegenwoordigd door de heer Jozef DE NEEF, wonende Kontichsesteenweg 91, 2630 Aartselaar; en

- mevrouw Carla DE WANNEMACKER, wonende te Kontichsesteenweg 91, 2630 Aartselaar;

als bestuurders van de Vennootschap, voor een duurtijd van zes jaar die afloopt op de gewone algemene vergadering van 2029.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2023 - Annexes du Moniteur belge



- TUSSENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR -

Zoals blijkt uit de aanwezigheidslijst, zijn alle bestuurders aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd, zodat de vergadering van de raad van bestuur in haar nieuwe samenstelling geldig wordt gehouden, niettegenstaande het gebrek aan oproepingen, waarvan de bestuurders, allen aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren afstand te doen.

Vervolgens neemt de raad van bestuur van de Vennootschap, in haar nieuwe samenstelling, met eenparigheid volgende besluiten:

1. Mevrouw Helena DE NEEF, voornoemd, heeft verklaard met ingang van 11/10/2022, vrijwillig ontslag te nemen uit haar mandaat van gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

Mevrouw Caroline DE NEEF, voornoemd, heeft verklaard met ingang van 01/02/2023 vrijwillig ontslag te nemen uit haar mandaat van gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

De raad van bestuur verklaart deze ontslagen voor zover als nodig te aanvaarden.

2. De raad van bestuur benoemt tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap

- HDN BV, voornoemd, met ingang van 11/10/2022. Dit mandaat als gedelegeerd bestuurder is van onbepaalde duur en zal – behoudens andersluidende beslissing door de raad van bestuur – automatisch een einde nemen van zodra HDN BV, voornoemd, niet langer een mandaat bekleedt als bestuurder van de Vennootschap.

HDN BV, voornoemd, aanwezig ter vergadering, duidt hierbij mevrouw Helena DE NEEF, voornoemd, aan als haar vaste vertegenwoordiger in de uitoefening van voormeld mandaat als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

- MAC CONSULTING BV, voornoemd, met ingang van 01/02/2023. Dit mandaat als gedelegeerd bestuurder is van onbepaalde duur en zal – behoudens andersluidende beslissing door de raad van bestuur – automatisch een einde nemen van zodra MAC CONSULTING BV, voornoemd, niet langer een mandaat bekleedt als bestuurder van de Vennootschap.

MAC CONSULTING BV, voornoemd, aanwezig ter vergadering, duidt hierbij mevrouw Caroline DE NEEF, voornoemd, aan als haar vaste vertegenwoordiger in de uitoefening van voormeld mandaat als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

De mandaten als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.

Hierbij eindigt de vergadering van de raad van bestuur.

- EINDE VAN DE TUSSENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR -

voor analytisch uittreksel

EMERGO NV
gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Jozef DE NEEF