

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23449067



Neergelegd
05-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0459098228

Naam

(voluit) : **ELECTRONIC ASSOCIATES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Generaal De Wittelaan 7
: 2800 Mechelen

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Adrienne Spaepen te Mechelen op één december tweeduizend drieëntwintig dat er is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **ELECTRONIC ASSOCIATES**, met zetel te 2800 Mechelen, Generaal De Wittelaan 7, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer 0459.098.228.

De algemene vergadering heeft als volgt beslist:

Eerste besluit

De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutair bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, met name: de heer SCHRIJVERS Ferdinand Charles Rachel Cecil, geboren te Mechelen op achtentwintig oktober negentienhonderdzevenveertig, wonende te L-1433 Luxembourg, 44, Rue Charles Darwin, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende niet-statutair bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

Vervolgens besluit de algemene vergadering aan te stellen als opvolgend statutair bestuurder:

mevrouw VAN DEN EYNDE Nancy, geboren te Duffel op dertien maart negentienhonderddrieënzeventig, wonende te L-1433 Luxembourg, 44, Rue Charles Darwin.

Hiertoe wordt artikel 13 van de statuten gewijzigd zodat dit voortaan luidt als volgt:

Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen. De statutaire bestuurder kan slechts benoemd of ontslagen worden door de algemene vergadering mits unanimité van stemmen.

Wordt benoemd tot statutair bestuurder: de heer SCHRIJVERS Ferdinand Charles Rachel Cecil, geboren te Mechelen op achtentwintig oktober negentienhonderdzevenveertig, wonende te L-1433 Luxembourg, 44, Rue Charles Darwin.

In geval de heer SCHRIJVERS Ferdinand, voornoemd, in de fysische en/of psychische onmogelijkheid verkeert om het bestuur verder waar te nemen, of in geval van overlijden van de heer SCHRIJVERS Ferdinand, zal het bestuur verder waargenomen worden door mevrouw VAN DEN EYNDE Nancy, geboren te Duffel op dertien maart negentienhonderddrieënzeventig, wonende te L-1433 Luxembourg, 44, Rue Charles Darwin.

VOLMACHT

De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "VAN DEN WYNGAERT ACCOUNTANTS", met maatschappelijke zetel te 2820 Bonheiden, Harentstraat 47, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen ondernemingsnummer 0427.711.602, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle

Op de laatste blz. 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen; op naam van de Vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de nodige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de Vennootschap; de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de Vennootschap. Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister.

Voor ontledend uittreksel
Notaris Adrienne Spaepen

Op de laatste blz. 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").