

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19017154

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

18 JAN. 2019

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0434 824 967

Benaming

(voluit) : DIMA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Herentalsebaan 198 - 2100 Antwerpen

Onderwerp akte : Benoeming en ontslag bestuurders - benoeming en ontslag gedelegeerd bestuurder - zetelverplaatsing

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 17 januari 2019

Eerste Beslissing

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder, tevens gedelegeerd-bestuurder dat werd ingediend door:

-Mevrouw Monica DE MUNCK;

-De heer Theophiel DE MUNCK

-Mevrouw Daisy Van de Velde

Deze ontslagen gaan in op heden.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Tweede Beslissing

De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat in het afgelopen boekjaar.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Derde Beslissing

De vergadering beslist als nieuwe bestuurders te benoemen:

-Dhr. COHEN Abraham, geboren te Antwerpen op 4 januari 1997, wonende te 2018 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 15;

-De heer ECKSTEIN Israel Jacob, geboren te Jerusalem (Israël) op 6 maart 1973, wonende te N166DT London (Verenigd Koninkrijk), Moundfield Road 36.

Hun mandaten gaan in op heden en worden toegekend voor een periode van 6 jaar.

Vierde Beslissing

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders is onbezoldigd.

Vijfde Beslissing

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan K2F Salaets & Co, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Zesde Beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren en te laten publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en dit binnen de kortst mogelijke tijd. De documenten daartoe worden tegelijkertijd met onderhavige notulen mee ondertekend.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur dd.17 januari 2019

Eerste Beslissing

De raad van bestuur neemt akte van het ontslag uit de functie van gedelegeerd bestuurder dat werd ingediend door Mevr. Monica DE MUNCK, geboren te Merksem op 28 januari 1975, met woonplaats te 2900 SCHOTEN, Reinaertlaan 7.

De raad beslist om Dhr. Abraham COHEN, voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder alsmede het dagelijks bestuur van de vennootschap aan hem over te dragen conform artikel 12 en 13 van de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



gecoördineerde statuten. De vennootschap wordt aldus in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door Dhr. Abraham COHEN en alle bevoegdheden inzake het dagelijks bestuur, ook de vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van dat dagelijks bestuur, worden daardoor aan hem overgedragen overeenkomstig de statuten.

Deze beslissing is aanvaard met eenparigheid van stemmen.

Tweede Beslissing

In toepassing van artikel 2 van de gecoördineerde statuten beslist de raad van bestuur om de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang van 17 januari 2019 te verplaatsen:

van: Herentalsebaan 198, 2100 ANTWERPEN

naar: Plantin en Moretuslei 15, 2018 ANTWERPEN.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen

Abraham Cohen
Gedelegeerd bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2019 - Annexes du Moniteur belge