



Luik B

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

Voc
behoel
aan
Belgi
Staats



19017177

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

18 JAN. 2019

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : **0454 106 983**

Benaming

(voluit) : **ERA Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Antwerpsesteenweg 68 bus 2, 2630 Aartselaar**

Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming bestuurders

A. Uit de unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 17 december 2018 blijkt het volgende:

1. De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders met ingang van 3 december 2018:

-Iain Cook, wonende te 8300 Knokke, Nieuwpootstraat 31.22.

-Pol Vanacker, wonende te 8870 Izegem, Baronielaan 53.

-Robin Cook, wonende te 1077 JZ Amsterdam, Beethovenstraat 192-4, Nederland.

-Iain Cook BVBA, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Lambemontstraat 16 bus 401, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, BTW BE 0667.878.256, hier – overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen – vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Iain Cook.

-Pol Vanacker BVBA, met maatschappelijke zetel te 8870 Izegem, Baronielaan 53, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, BTW BE 0667.878.454, hier – overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen – vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Pol Vanacker.

Ingevolge de beëindiging van het bestuursmandaat van Iain Cook BVBA en Pol Vanacker BVBA komt van rechtswege een einde aan hun mandaat als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

2. Worden herbenoemd tot bestuurder met ingang van 3 december 2018:

-Iain Cook BVBA, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Lambemontstraat 16 bus 401, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, BTW BE 0667.878.256.

De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van de zaakvoerder van voormelde vennootschap om – overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van vennootschappen – de heer Iain Cook, wonende te 8300 Knokke, Nieuwpootstraat 31.22, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige vennootschap.

-Pol Vanacker BVBA, met maatschappelijke zetel te 8870 Izegem, Baronielaan 53, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, BTW BE 0667.878.454.

De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van de zaakvoerder van voormelde vennootschap om – overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van vennootschappen – de heer Pol Vanacker, wonende te 8870 Izegem, Baronielaan 53, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige vennootschap.

3. Wordt benoemd tot bestuurder met ingang van 3 december 2018:

-JK Infinity BVBA, met maatschappelijke zetel te 9290 Berlare, Blauwhofdreef 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, BTW BE 0818.849.452.

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



De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van de zaakvoerder van voormelde vennootschap om – overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van vennootschappen – de heer Johan Krijgsman, wonende te 9290 Berlare, Blauwhofdreef 13, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige vennootschap.

B. Uit de notulen van de raad van bestuur van 10 december 2018 blijkt het volgende:

1. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder, met ingang van 3 december 2018:

Iain Cook BVBA, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Lambermontstraat 16 bus 401, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, BTW BE 0667.878.256, hier – overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen – vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Ian Cook.

Hem wordt het dagelijks bestuur van de vennootschap opgedragen.

Dit mandaat loopt samen met zijn mandaat als bestuurder, en is bezoldigd.

2. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen als gedelegeerd bestuurder, met ingang van 3 december 2018:

JK Infinity BVBA, met maatschappelijke zetel te 9290 Berlare, Blauwhofdreef 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, BTW BE 0818.849.452, hier – overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen – vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Johan Krijgsman.

Dit mandaat loopt samen met zijn mandaat als bestuurder, en is bezoldigd.

Voor ontledend uittreksel

IAIN COOK BVBA, bestuurder,
vast vertegenwoordigd door de heer Ian Cook