



05131068

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 12 SEP. 2005
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming **CLOSED CIRCLE**

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel Kapelleweg 6, 3150 Haacht

Ondernemingsnr 0476115590

Voorwerp akte : **Ontslag en (her)benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder**

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING DE DATO 09/06/2005

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, een einde te stellen aan het mandaat van alle in functie zijnde bestuurders, met ingang van 09/06/2005, te weten:

- Jakeinvest nv, Hoogland 111, 3118 Rotselaar
- Geert Vanderstukken bvba, Sint-Cordulaplein 8, 2900 Schoten

De vergadering besluit vervolgens, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen tot bestuurder voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2011.

• Geert Vanderstukken bvba, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Geert Vanderstukken, Sint-Cordulaplein 8, 2900 Schoten

Het mandaat van bestuurder van Geert Vanderstukken bvba zal onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij de jaarvergadering anders beslist.

Vervolgens besluit de vergadering, met eenparigheid van stemmen, over te gaan tot de benoeming van een nieuwe bestuurder en benoemt tot die functie, met eenparigheid van stemmen, voor een periode ingaand op 09/06/2005 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2011.

- de heer Hedwig De Meyer, Hoogland 111, 3118 Werchter.

Het mandaat van bestuurder van de heer Hedwig De Meyer zal onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij de jaarvergadering anders beslist.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DE DATO 09/06/2005

De raad van bestuur stelt vast dat ingevolge de beëindiging van het mandaat van bestuurder van Jakeinvest nv, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Hedwig De Meyer, zoals vastgesteld op de jaarvergadering van heden voorafgaandelijk dezer, zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur tevens beëindigd is.

De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te benoemen voor een periode ingaand op 09/06/2005 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2011:

- de heer Hedwig De Meyer, tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.

In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 21 van de statuten

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar bankinstellingen en bedrijven toe, die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit ondermeer dat de gedelegeerd bestuurder alle rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, ongeacht het bedrag. Hij zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water en andere

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Hedwig De Meyer

Gedelegeerd bestuurder