

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05177478



29 NOV. 2005

Griffie

Benaming : **PETROLYS**

Rechtsvorm **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : 8840 STADEN, KAPELLERIESTRAAT 15

Ondernemingsnr. 0471965178

Voorwerp akte : **BEEINDIGING MANDAAT / BENOEMING BESTUURDERS / GEDELEGEERDE BESTUURDERS / VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR - MACHTEN**

Uit de notulen van de jaarvergadering en van de daaropvolgende raad van bestuur de dato 21 oktober 2005 blijkt

I de beëindiging van het mandaat van alle in functie zijnde bestuurders, met ingang van 21 oktober 2005, te weten.

- Mevrouw Godelieve VANDEVOORDE, wonende te 8840 STADEN, Kapelleriestraat 15.
- Mevrouw Gudrun PEIREN, wonende te 8920 LANGEMARK-POELKAPELLE, Boezingestraat 142A
- De heer Carlos DUPON, wonende te 8900 IEPEL, Groenestraat 50

II. de herbenoeming tot bestuurder voor een periode ingaand op 21 oktober 2005 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2011

- Mevrouw Godelieve VANDEVOORDE, wonende te 8840 STADEN, Kapelleriestraat 15.
- Mevrouw Gudrun PEIREN, wonende te 8920 LANGEMARK-POELKAPELLE, Boezingestraat 142A

III de vaststelling dat ingevolge de beëindiging van het mandaat van bestuurder van Mevrouw Godelieve VANDEVOORDE, wonende te 8840 STADEN, Kapelleriestraat 15, zoals vastgesteld op de voormelde jaarvergadering, haar mandaat van gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur tevens beëindigd is.

IV. de vaststelling dat ingevolge de beëindiging van het mandaat van bestuurder van Mevrouw Gudrun PEIREN, wonende te 8920 LANGEMARK-POELKAPELLE, Boezingestraat 142 A, zoals vastgesteld op de voormelde jaarvergadering, haar mandaat van gedelegeerd bestuurder tevens beëindigd is.

V de herbenoeming voor een periode ingaand op 21 oktober 2005 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2011

- mevrouw Godelieve VANDEVOORDE, wonende te 8840 STADEN, Kapelleriestraat 15, tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.
- Mevrouw Gudrun PEIREN, wonende te 8920 LANGEMARK-POELKAPELLE, Boezingestraat 142 A, tot gedelegeerd bestuurder

In deze hoedanigheid zullen de gedelegeerde bestuurders, ieder afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 20 van de statuten. Overeenkomstig artikel 20 van de statuten hebben enkel de volgende beslissingen de machtiging nodig van ten minste twee bestuurders: aankoop van een handelsfonds, verkoop van een handelsfonds, het aangaan van leningen vanaf een bedrag van 500.000 BEF, hetzij 12 394,68 EUR en een borgstelling voor dit bedrag, aanwerven van personeelsleden, aankopen van investeringsgoederen vanaf een bedrag van 500 000 BEF, hetzij 12 394,68 EUR.

De gedelegeerde bestuurders, ieder afzonderlijk optredend, zullen 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 gedelegeerde bestuurders, ieder afzonderlijk optredend, alle rekeningen kunnen 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. Elke gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water en andere

Een gedelegeerd bestuurder
Gudrun PEIREN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2005 - Annexes du Moniteur belge