

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06013249

NEERGELEGD

- 4. 01. 2006

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming

(voluit) : **PROF-INVEST**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Hulstsestraat 2 - 8860 Lendeledede

Ondernemingsnr. : 0458.510.090

Voorwerp akte : ontslag & benoeming bestuurders - vaste vertegenwoordiger - bevoegdheden gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notule van de raad van bestuur van 30 december 2005:

Eerste besluit:

De raad stelt het ontslag vast als bestuurder van de heer Allenbroer De Lille en dit met ingang van heden.

De raad dankt hem voor de diensten die hij ten behoeve van de vennootschap heeft bewezen.

De raad stelt voor om de heer Stijn De Lille wonende te 8860 Lendeledede, Hulstsestraat 2A, te benoemen als bestuurder van de vennootschap ter vervanging van voormeld ontslagnemend bestuurder, voor een termijn ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2008.

De definitieve benoeming van de gecoöpteerde bestuurder zal worden voorgelegd op de eerstvolgende jaarvergadering.

De heer Stijn De Lille, alhier aanwezig, verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

Tweede besluit:

De raad nam akte van de beslissing door de raad van bestuur van "De Motor Company" NV in het kort "D.M.C." (met zetel te 8860 Lendeledede, Hulstsestraat 2, met ondernemingsnummer BTW BE 0447.829.105 - RPR Kortrijk) op 30 december 2005 om de heer Allenbroer De Lille, wonende te 8860 Lendeledede, Hulstsestraat 2, te benoemen als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap "De Motor Company" NV, besturende vennootschap, in de vennootschap "Prof-Invest" NV, bestuurde vennootschap Dit in vervanging van mevrouw Elisabeth Florin

Derde besluit:

Met eenparigheid van stemmen benoemt de raad "De Motor Company" NV, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Allenbroer De Lille, voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder.

In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 7 van de statuten.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van dagelijks bestuur zonder beperking van bedrag.

Naar bankinstellingen en bedrijven toe, die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit ondermeer: de gedelegeerd bestuurder kan alle rekeningen 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

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

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water en andere.

Voor de NV "Prof-Invest"
gedelegeerd bestuurder "D.M.C." NV
vertegenw. door de heer Allenbroer De Lille