

**Luik B**

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

b.
E
S:

06062509

Neergelegd ter Griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op

78-03-2006 griffier.

Benaming : PROFALCO

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Turfvaartlaan 27 te 2920 Kalmthout

Ondernemingsnr : 871630518

Voorwerp akte : VASTSTELLING BEVOEGDHEDEN - AANSTELLING DIRECTEUR

Bij besluit van de algemene vergadering de dato 20 maart 2006 werd besloten alle bevoegdheden inzake beveiligingsactiviteiten te ontnemen aan de bestaande (gedelegeerde) bestuurders.

Bij besluit van de raad van bestuur de dato 20 maart 2006, overeenkomstig de mogelijkheden geboden door de wet en door artikel 15 van de statuten, de heer Bjorn VAN GINDEREN, wonende te 2920 Kalmthout, Kappellensteenweg 61 bus 5, aangesteld werd als directeur, aan wie bij wijze van delegatie, die op elk ogenblik en zonder opgave van redenen, kan worden ingetrokken bij gewone beslissing van de raad van bestuur, het dagelijks bestuur van de vennootschap inzake haar beveiligingsactiviteiten werd opgedragen en die voor wat dat bestuur aangaat bekleed werd met volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid om namens de vennootschap op te treden.

Aldus zal genoemde directeur alle handelingen en verrichtingen mogen stellen met betrekking tot haar beveiligingsactiviteiten die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap of behoeften die om redenen zowel van het minder belang dat ze vertonen als aan de noodzakelijkheid een vlugge oplossing te treffen, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

Inzonderheid is bepaald dat de directeur alleen handelend de bevoegdheid heeft om binnen de perken in algemene zin, en hierna in het bijzonder gespecificeerd, zonder uitputtend te zijn, namens de vennootschap, met betrekking tot haar beveiligingsactiviteiten:

1/De gewone briefwisseling te ondertekenen.

2/Alle koopwaren en grondstoffen nodig voor de activiteit van de vennootschap, binnen het kader van haar maatschappelijk doel te verhandelen.

3/Van post, douane, spoorwegen, verzendkantoren en bedrijven, alle brieven, pakken, kisten, colli's, en zendingen alleraard, aangetekend of niet, al of niet met gekende of opgegeven waarde, tegen betaling of niet, in bewaring genomen of gegeven goederen of voorwerpen in ontvangst te nemen; cognossementen, vrachtbrieven en andere ver-voerd documenten over te leggen of in ontvangst te nemen, alle documenten en ontvangstbewijzen desbetreffend te ondertekenen.

4/ De vennootschap te vertegenwoordigen bij alle publieke of private besturen en instellingen zoals onder meer telefoonmaatschappijen, posten, maritiem of luchttransport, de diensten van stedenbouw, de gemeentelijke en provinciale overheden, de belastingendiensten en het Rijksinstituut van sociale zekerheid.

5/ De uitvoering van geldig genomen beslissingen van de raad van bestuur, of de individuele vertegenwoordigingsorganen verzorgen

Uitdrukkelijk bedongen zijnde dat:

A/ De hiervoor opgesomde handelingen of verbintenissen enkel betrekking mogen hebben op de beveiligingsactiviteiten.

B/ Alle vastgoedverhandelingen, alle akten die betrekking hebben op hypothecaire formaliteiten die haar onroerend patrimonium kunnen belasten of effectief aantasten, ook akten van kwijting, indien zij opheffing van een hypothecaire inschrijving in voordeel van de vennootschap impliceren en akte waarbij de vennootschap zich borg stelt voor anderen, niet behoren tot de bevoegdheid van de directeur, ongeacht het bedrag of de tegenwaarde van de verrichting en ongeacht of deze handeling het kader van het dagelijks bestuur niet overtreft.

Dhr. Cornelis KAVELAARS,
Gedelegeerd bestuurder,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2006 - Annexes du Moniteur belge