



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



06134308

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 14 AUG, 2006
DE GRUFFIE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0467.029.363

Benaming

(voluit) : JODOCO

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel Boomgaardstraat 3, 3320 Hoegaarden

Onderwerp akte : Ontslag - herbenoeming - benoeming

UITREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING EN DE RAAD VAN
BESTUUR VAN 16 MEI 2006, BEIDE GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering gaat over tot de herbenoeming van mevrouw Monique Francissen, wonende te 1185 BW Amstelveen (Nederland), Troskerslaan 4, mevrouw Anne Marie Peeters, wonende te Hoegaarden, Kalverstraat 30 als bestuurders, voor een termijn ingaand op 17/05/2005 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2011.

De vergadering bekrachtigt expliciet hun daden die zij hebben gesteld sinds 17/05/2005 tot op heden.

De vergadering gaat tevens over tot de herbenoeming van de heer Alphonse Vermeulen, wonende te Hoegaarden, Boomgaardstraat 3, als bestuurder, voor een termijn ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2011.

De bestuursmandaten zullen onbezoldigd uitgeoefend worden.

De vergadering stelt het ontslag vast van mevrouw Monique Francissen, als bestuurder, ingevolge schriftelijke ontslagname, met ingang van heden.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van décharge voor de uitoefening van haar mandaat.

De vergadering gaat over tot de benoeming van de heer Peter Schoppink, wonende te 1185 BW Amstelveen (Nederland), Troskerslaan 4 als bestuurder, voor een termijn ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2011.

Het bestuursmandaat van de heer Peter Schoppink zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

De raad besluit mevrouw Anne Marie Peeters, voornoemd, met ingang van 12 mei 2005 te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.

In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen overeenkomstig de artikelen 19 en 20 van de statuten.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid, afzonderlijk optredend, beschikken over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur.

De gedelegeerd bestuurder kan namelijk, afzonderlijk optredend, alle rekeningen openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of de te openen rekeningen alle welkdanige verrichtingen doen, alle rekeninguittreksels tot goedkeuring ondertekenen, zonder beperking van bedrag.

De gedelegeerd bestuurder kan, afzonderlijk optredend, in deze hoedanigheid de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water en andere, afzonderlijk optredend.

De raad bekrachtigt uitdrukkelijk alle handelingen die gesteld werden door mevrouw Anne Marie Peeters in haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder en dit met ingang vanaf 17 mei 2005 tot op heden.

Mevrouw Anne Marie Peeters, voornoemd, verklaart de haar toegekende mandaten te aanvaarden.

Voor ontleend uittreksel

Anne Marie Peeters

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz van stuk B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derder te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.