



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



07024268

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

01-02-2007

HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr **0473.506.785**
Benaming
(voluit) **LIETEN-LIETEN TUINAANLEG**
Rechtsvorm **Naamloze vennootschap**
Zetel **3560 Lummen, Grote Baan 33**

Onderwerp akte : Herbenoeming

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING EN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 10 NOVEMBER 2006, BEIDE GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen tot bestuurder voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2012:

- De heer Maurice Lieten, Blanklaerstraat 34 te 3290 Diest
- De heer Christophe Lieten, Grote Baan 33 te 3560 Lummen
- De heer Martin Lenaerts, Provinciebaan 56 te 3460 Bekkevoort

Tot 31 december 2006 blijft de maandelijkse bezoldiging van het mandaat van de heer Maurice Lieten, voornoemd, zoals toegekend tijdens het boekjaar 2005 – 2006, ongewijzigd. Vanaf 31 december 2006 is het mandaat van de heer Maurice Lieten evenwel onbezoldigd.

De voornoemde bestuurders, alhier aanwezig/vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van een bestuursmandaat

De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2012

- De heer Lieten Christophe, tot gedelegeerd bestuurder.
- De heer Lenaerts Martin, tot gedelegeerd bestuurder
- De heer Lieten Maurice, tot voorzitter van de raad van bestuur

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, tot beloop van een bedrag van 12 500,00 EUR per verrichting

Boven dit bedrag zal de handtekening van een tweede gedelegeerd bestuurder vereist zijn.

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 tot beloop van twaalfduizend vijfhonderd euro (12 500 euro).

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, beperkt tot een bedrag van twaalfduizend vijfhonderd euro (12.500,00 euro)

De heer Lieten Maurice, de heer Lieten Christophe en de heer Lenaerts Martin verklaren de hun toegekende mandaten te aanvaarden

Voor ontleidend uittreksel
Christophe Lieten
Gedelegeerd bestuurder

Martin Lenaerts
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2007 - Annexes du Moniteur belge