

**LUK 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

07136700

NEERGELEGD**11. 09. 2007****RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0458.510.090****Benaming**

(voluit)

PROF-INVESTRechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Zetel **Hulstsestraat 2 - 8860 Lendelede****Onderwerp akte : ontslag & benoeming bestuurders - vaste vertegenwoordiger -
bevoegdheden**

Uittreksel uit de notule van de raad van bestuur van 30 juni 2007:

Eerste punt:

De raad stelt het ontslag als bestuurder vast van de naamloze vennootschap "De Motor Company", in 't kort "D.M.C.", alsook de functie van gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur en dit met ingang van heden.

Tevens wordt het ontslag als bestuurder vastgesteld van de heer Stijn De Lille en dit met ingang van heden.

De raad dankt hen voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap hebben bewezen

De raad stelt voor om:

* mevrouw Elisabeth Florin, wonende te 8860 Lendelede, Hulstsestraat 2, en

* mevrouw Alexandra De Lille, woonst kiezende te 8860 Lendelede, Hulstsestraat 2

te benoemen als bestuurders van de vennootschap ter vervanging van de ontslagnemende bestuurders, voor een termijn ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2008.

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

Beide personen, alhier aanwezig, verklaren hun mandaat te aanvaarden.

Voormeld besluit werden met eenparigheid van stemmen genomen

Tweede punt:

Met eenparigheid van stemmen benoemt de raad tot:

* voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder : mevrouw Elisabeth Florin, voornoemd;

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

De gedelegeerde bestuurder zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over de maatschappelijke handtekening, zonder beperking van bedrag voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur.

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

Derde punt:

De voorzitter neemt kennis van het nieuwe artikel 61 §2 van het Wetboek van vennootschappen, dat luidt als volgt:

« Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze

Op de laatste blz van Luik B vermeldenRecto

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso

Naam en handtekening

vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon die bestuurder of zaakvoerder en vennoot is in een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid of in een commanditaire vennootschap op aandelen is evenwel niet persoonlijk verbonden voor de verbintenissen van de vennootschap waarin de rechtspersoon bestuurder of zaakvoerder en vennoot is.

»

Met het oog op de opdracht als zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd bestuurder en/of voorzitter van de raad van bestuur die de vennootschap "Prof-Invest" in de toekomst zal uitoefenen in om het even welke bestuurde vennootschap, in het bijzonder in de naamloze vennootschap "Testcentrum De Lille" (met zetel te 8860 Lendelede, Hulstestraat 2, met ondernemingsnummer BTW BE 0422.838.424 – RPR Kortrijk) besluit de raad van bestuur, aldus samengesteld zijnde, mevrouw Elisabeth Florin aan te stellen als vaste vertegenwoordiger zoals voorzien in voormeld wetsartikel.

Mevrouw Elisabeth Florin wordt belast met de uitvoering van voormelde opdracht(en) van zaakvoerder, bestuurder, voorzitter van de raad van bestuur en/of gedelegeerd bestuurder in om het even welke bestuurde vennootschap, in het bijzonder in de voormelde vennootschap "Testcentrum De Lille" in naam en voor rekening van de vennootschap "Prof-Invest". Zij is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof zij zelf de betrokken opdracht(en) in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennootschap "Prof-Invest" die zij vertegenwoordigt in de bestuurde vennootschap, de vennootschap "Testcentrum De Lille".

Mevrouw Elisabeth Florin aanvaardt deze opdracht

Stemming . dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

Voor de NV "Prof-Invest"

gedelegeerd bestuurder "D.M.C." NV

vertegenw. door de heer Allenbroer De Lille