

Luk B

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

b
l
s

08026438

NEERGELEGD**- 6. 02. 2008****RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0423.344.820****Benaming**

(voluit)

CLEMENT PHARMA

Rechtsvorm

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel

Lodewijk de Raetlaan 16/2, 8870 Izegem

**Onderwerp akte : Vaststelling ontslag bestuurder / voorzitter / directeur - benoeming
bestuurder / voorzitter / directeur - machten**

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 28 januari 2008 en de daaropvolgende raad van bestuur van zelfde datum blijkt:

I Het ontslag met ingang van 28 januari 2008 van de heer CLEMENT Jan, wonende te 8870 Izegem, Kachtemsestraat 56/3, als bestuurder, voorzitter en directeur.

II. De benoeming van de gewone commanditaire vennootschap "4CC", met zetel te 8870 Izegem (Kachtem), Kachtemsestraat 56/3, 0895.262.884, RPR Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer CLEMENT Jan, voornoemd, tot bestuurder van de vennootschap, voor een periode ingaand op 28 januari 2008, na de verkrijging van rechtspersoonlijkheid van de Comm. V "4CC", en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2012.

Bijgevolg is de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "CLEMENT PHARMA" met ingang van 28 januari 2008 samengesteld als volgt:

1) de heer CLEMENT Erik, wonende te 8870 Izegem, Manestraat 23,

2) de gewone commanditaire vennootschap "4CC", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer CLEMENT Jan, voornoemd.

3) mevrouw BOUCKAERT Denise, wonende te 8870 Izegem, Manestraat 23

III De benoeming van de gewone commanditaire vennootschap "4CC", met zetel te 8870 Izegem (Kachtem), Kachtemsestraat 56/3, 0895.262.884, RPR Kortrijk, tot voorzitter van de raad van bestuur en directeur, en dit voor een periode ingaand op 28/1/2008, na de verkrijging van rechtspersoonlijkheid door de Comm. V "4CC", en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2012

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, krachtens artikel 17 van de statuten en de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan directeurs voor daden van dagelijks bestuur krachtens artikel 19 van de statuten, is de vennootschap overeenkomstig artikel 18 van de statuten, in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn al de akten die de vennootschap verbinden slechts geldig ondertekend door twee bestuurders, samen handelend, of door de voorzitter van de raad van bestuur, alleen handelend.

Voor het verkopen van onroerende goederen, hypotheekstellingen of pandgevingen op het handelsfonds, dient er akkoord te zijn van alle bestuurders indien er niet meer dan drie bestuurders zijn of akkoord van ten minste drie/vierden indien er meer dan drie bestuurders zijn.

Dagelijks bestuur

De directeur, alleen optredend, zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle handelingen van het dagelijks bestuur zonder beperking van bedrag

De directeur, alleen optredend, kan namelijk 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. De directeur, alleen optredend, zal de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water, elektriciteit en andere, zonder beperking van bedrag.

Voor de Comm. V "4CC", voorzitter/directeur

CLEMENT Jan, vaste vertegenwoordiger/zaakvoerder