

**LUKIBI**

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

Mod 2.1

V
beh
aa
Bel
Sta

08142096

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

22 -08- 2008

De Hoogleghing Griffie

Ondernemingsnr : 0455.392.432

Benaming

(voluit) : **HOLGO**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Europark 120-3620 Lanaken

**Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders-herbenoeming gedelegeerd bestuurders en
voorzitter raad van bestuur**

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering dd. 29 juni 2007.

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen tot bestuurder voor een periode met ingang van 20/03/2007 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2013:

- de heer Holtappels Emile, Beekveldweg 1, 3620 Lanaken

- mevrouw Goijens Marina, Beekveldweg 1, 3620 Lanaken

- De NV Holgima, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Goijens Marina, Beekveldweg 1, 3620 Lanaken

De voornoemde bestuurders, alhier aanwezig of vertegenwoordigd, verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van een bestuursmandaat en dit vanaf 20/03/2007.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 29 juni 2007.

De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te benoemen voor een periode ingaand op 20/03/2007 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2013:

- de heer Holtappels Emile, Beekveldweg 1, 3620 Lanaken, tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.

- de NV Holgima, Beekveldweg 1 te 3620 Lanaken, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Goijens Marina, tot gedelegeerd bestuurder.

- Mevrouw Goijens Marina, Beekveldweg 1 te 3620 Lanaken tot gedelegeerd bestuurder.

Naar bankinstellingen en bedrijven toe, die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit ondermeer dat de gedelegeerd bestuurder alle rekeningen kan 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.

In deze hoedanigheid zullen de gedelegeerde bestuurders, ieder afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in de statuten.

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, zonder beperking van bedrag.

De heer Holtappels Emile en de NV Holgima, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Goijens Marina en mevrouw Goijens Marina verklaren de hen toegekende mandaten te aanvaarden.

Voor eensluidend uittreksel.

Emile Holtappels

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2008 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.