

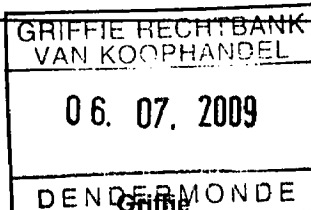


Loi

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



09101312



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : TRANSFENNICA BELGIUM
(voluit)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Land van Waaslaan - Haven 1211, 9130 Kieldrecht (Beveren), België

Ondernemingsnr : 0458.921.549

Onderwerp akte : toekenning volmachten -herbenoeming commissaris

Tekst :

Uittreksel uit het verslag van de zaakvoerder dd. 15.04.2009

Toekenning van volmachten :

De heer M. Van den Heuvel, wonende Julianaweg 79; 1949 Ap Wijk aan Zee wordt met ingang van 1 juni 2009 belast met de permanente en daadwerkelijke dagelijkse leiding van de vervoersactiviteiten van de vennootschap. De volmachten die in het verleden toegekend werden aan de heer A. Jantunen worden met ingang van 1 juni 2009 opgeheven.

Volgende volmachten worden toegekend :

1°) Aan de heer M. Van den Heuvel :

- * het opmaken van aankooporders voor materialen, het doen van aanbiedingen aan klanten, het afsluiten van commerciële contracten en stellen van elke commerciële handeling welke op de activiteit van de vennootschap betrekking hebben alsook het aankopen van kantoorbenodigdheden, meubilering en toebehoren
- * het betalen van alle schulden van de vennootschap en het innen of ontvangen van alle sommen of waarden die aan de vennootschap zouden kunnen verschuldigd zijn
- * het tekenen van de dagelijkse briefwisseling, alle officiële import- en exportdocumenten, vrachtdocumenten, pro forma facturen en douanedocumenten van de openbare besturen, besteldiensten, spoorwegen of elke andere vervoerdienst, alle documenten en pakketten ontvangen en alle stukken en kwijtingen tekenen
- * het sluiten van contracten betreffende openbare nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit)
- * het vervullen van alle formaliteiten betreffende sociale en fiscale wetten
- * het afsluiten van verzekeringspolissen
- * het aanwerven en ontslaan van personeel en werknemers, hun functie, specifieke opdrachten, promotie en arbeidsvoorwaarden bepalen en hun bezoldiging vastleggen
- * elke transactie betreffende onroerend goed wordt uitdrukkelijk uitgesloten
- * het bedrag van elke transactie is beperkt to Eur 50.000 .

2°) Aan de heer H. Walgraeve :

- * het opmaken van aankooporders voor materialen, het doen van aanbiedingen aan klanten,

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



het afsluiten van commerciële contracten en stellen van elke commerciële handeling welke op de activiteit van de vennootschap betrekking hebben alsook het aankopen van kantoorbenodigdheden, meubilering en toebehoren

* het innen of ontvangen van alle sommen of waarden die aan de vennootschap zouden kunnen verschuldigd zijn

* het tekenen van de dagelijkse briefwisseling, alle officiële import- en exportdocumenten, vrachtdocumenten, pro forma facturen en douanedocumenten van de openbare besturen, besteldiensten, spoorwegen of elke andere vervoerdienst, alle documenten en pakketten ontvangen en alle stukken en kwijtingen tekenen

* elke transactie betreffende onroerend goed wordt uitdrukkelijk uitgesloten

* het bedrag van elke transactie is beperkt to Eur 50.000 .

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering dd. 15.05.2009

Herbenoeming commissaris

Met éénparigheid van stemmen wordt beslist om de BVBA Bedrijfsrevisor Graré & co, met zetel te 2600 Berchem, Elisabethlaan 2, met als ondernemingsnummer 0891.882.633 en met als aansprakelijk vertegenwoordiger de heer Frank Graré, Kontichstraat 2 te 2600 Berchem, te herbenoemen als commissaris voor een periode van drie jaar eindigend op de algemene vergadering van 2012.

Getekend,
D. Witteveen,
Zaakvoerder