



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09144607

NEERGELEGD

05 OKT. 2009

RECHTBANK VAN
GRIFFIE
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : **0441.686.530**

Benaming

(voluit) : **MARTENS & BRIJS**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9051 Sint-Denijs-Westrem, Adelaarsstraat 15

Onderwerp akte : ontslag - (her)benoeming (gedelegeerd) bestuurders/voorzitter raad van bestuur - machten - zetelverplaatsing

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 24 september 2009 en de daarop volgende raad van bestuur de dato 24 september 2009 blijkt:

1/ de kennisname van het ontslag aangeboden door de heer Steven MARTENS, wonende te 9940 Evergem (Ertvelde), Emiel Hullebroeckstraat 12, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder, en dit met ingang van 20 september 2009.

2/ de kennisname van het ontslag door mevrouw Ruth BRIJS, wonende te 9820 Merelbeke, Motsenstraat 45 als voorzitter van de raad van bestuur, met ingang van 24 september 2009.

3/ de beslissing om, op gezamenlijke voordracht van de aandeelhouders categorie A en categorie B, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KERCKHOF & CO", met zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 1, BTW BE 0884.030.581, RPR Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Katrien KERCKHOF, wonende te 8560 Wevelgem (Gullegem), Bankstraat 13, te benoemen tot nieuwe bestuurder van de vennootschap voor een periode ingaand op 24 september 2009 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2015.

4/ de beslissing om, op gezamenlijke voordracht van de aandeelhouders categorie A en categorie B, mevrouw Ruth BRIJS, wonende te 9820 Merelbeke, Motsenstraat 45, te herbenoemen tot bestuurder van de vennootschap, voor een periode ingaand op 24 september 2009 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2015.

5/ de benoeming van de BVBA KERCKHOF & CO, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Katrien KERCKHOF, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap, en dit voor een termijn ingaand op 24 september 2009 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2015.

6/ de herbenoeming van mevrouw Ruth BRIJS, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, en dit voor een termijn ingaand op 24 september 2009 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2015.

Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee gedelegeerd bestuurders, gezamenlijk optredend.

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elke gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, die in deze hoedanigheid zal beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar bankinstellingen en bedrijven toe, die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit ondermeer dat elke gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, 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. 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.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

7/ de verplaatsing van de zetel van de vennootschap van 9051 Sint-Denijs-Westrem, Adelaarsstraat 15 naar 1831 Diegem, Berkenlaan 1 en dit met ingang van 24 september 2009.

Ruth Brijs
gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2009 - 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