


Luik B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



10123991

NEERGELEGD
GRIFIE RECHTBANK VAN

10 AUG. 2010

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie De griffier

Ondernemingsnr : **0866.813.477**

Benaming

(voluit) : **DE WERVEN**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Warandestraat 1 bus 1, 2300 Turnhout

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - herbenoeming gedelegeerde bestuurders

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 11 JUNI 2010

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen tot bestuurder voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016 :

- de heer Peter Heeren, Paradijs 37, 2360 Oud-Turnhout
- de heer Matheus Heeren, Sparrendreef 8, 2360 Oud-Turnhout

Het mandaat van bestuurder van

- de heer Peter Heeren
- de heer Matheus Heeren

zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

De voornoemde bestuurders, alhier aanwezig zoals vermeld, verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van een bestuursmandaat.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 11 JUNI 2010

De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016:

- de heer Peter Heeren, Paradijs 37, 2360 Oud-Turnhout, tot gedelegeerd bestuurder
- de heer Matheus Heeren, Sparrendreef 8, 2360 Oud-Turnhout, tot gedelegeerd bestuurder

In deze hoedanigheid zullen de gedelegeerde bestuurders, afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 7 van 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.

Naar bankinstellingen en bedrijven toe, die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit ondermeer dat de gedelegeerde bestuurders, ieder afzonderlijk optredend, alle rekeningen kunnen 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.

De heer Peter Heeren, voornoemd, verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden

De heer Matheus Heeren, voornoemd, verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden

Voor eensluidend uittreksel

De heer Peter Heeren
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2010 - 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.