

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***11026601***GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

07. 02. 2011

DENDE GRIFIE

Ondernemingsnr : 0435.609.974**Benaming**(voluit) : **SDL****Rechtsvorm :** Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Zetel :** 9170 Sint-Gillis-Waas (Sint-Pauwels), Gentstraat 127**Onderwerp akte :** Ontslag en benoeming zaakvoerder - Zetelverplaatsing

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DD 22/12/2010.

De vergadering neemt kennis van het schriftelijk aangeboden ontslag van de heer Stefan De Laet, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas (Sint-Pauwels), Gentstraat 127, als niet-statutair zaakvoerder met ingang van 22/12/2010.

De vergadering dankt de ontslagnemende zaakvoerder voor de diensten die hij ten behoeve van de vennootschap heeft bewezen.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.

De vergadering besluit vervolgens de heer Carl Van Tongerlo, wonende te 2260 Westerlo, Veststraat 12 bus 1, te benoemen tot nieuwe niet-statutaire zaakvoerder en dit met ingang vanaf 22/12/2010.

In deze hoedanigheid zal de hiervoor benoemde zaakvoerder de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen overeenkomstig artikel 11 van haar statuten.

De hiervoor benoemde zaakvoerder zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

De zaakvoerder kan namelijk alle rekeningen openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of de te openen rekeningen alle welkdanige verrichtingen doen, alle rekeninguittreksels tot goedkeuring ondertekenen, ongeacht het bedrag.

De zaakvoerder kan in deze hoedanigheid de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water en andere, ongeacht het bedrag.

De eventuele bezoldiging van de zaakvoerder zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

De heer Carl Van Tongerlo, voornoemd, verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat.

UITTREKSEL UIT HET BESLUIT VAN DE ZAAKVOERDER DD 22/12/2010.

De enige zaakvoerder besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 9170 Sint-Gillis-Waas (Sint-Pauwels), Gentstraat 127 naar 2260 Westerlo, Veststraat 12/1 en dit met ingang van 22/12/2010.

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Vervolgens stelt de enige zaakvoerder de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om voor onze vennootschap alle formaliteiten van inschrijving, stopzetting en wijziging bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 3001 Leuven, Philipssite 5 bus 7:

- Mejuffrouw Nora Desie;
- Mejuffrouw Ilse Engelen;
- Mejuffrouw Jolien Van Aerschot.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

De heer Carl Van Tongerloo
Zaakvoerder