



Luik B

Mod 2.1

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



11046182

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **15 MAART 2011**
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : **0439.311.020**

Benaming

(voluit) : **DECOMET**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3150 Tildonk (Haacht), Vaardijk 24

Onderwerp akte : **Ontslag en (her)benoeming bestuurders**

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DD 14/01/2011

De vergadering neemt kennis van het schriftelijk aangeboden ontslag met ingang van 14/01/2011 van:

•De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Delvaux International", met zetel te 3150 Tildonk (Haacht), Vaardijk 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0882.357.134 en gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE 0882.357.134, gerechtelijk arrondissement Leuven, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Johan Delvaux, wonende te 1160 Oudergem, Waterfeliënlaan 36 C05.

De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurder voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap heeft bewezen.

Onmiddellijk na de jaarvergaderingen van het afgesloten en het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van haar mandaat.

De vergadering besluit vervolgens voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016 te benoemen tot nieuwe bestuurder:

•De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SDD Consult", met zetel te 2820 Bonheiden (Rijmenam), Stationsplein 2 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0891.635.480 en gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE 0891.635.480, gerechtelijk arrondissement Mechelen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Didier Debruyne, wonende te 2820 Bonheiden (Rijmenam), Stationsplein 2 bus 2.

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.

De aldus benoemde bestuurder, verklaart haar mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar mandaat.

Vervolgens gaat de vergadering over tot vervroegde herbenoeming tot bestuurder voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016 van:

•De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Lexius Management", met zetel te 3900 Overpelt, Opgenomenstraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0890.448.914 en gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE 0890.448.914, gerechtelijk arrondissement Hasselt, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Alex Reijnders, wonende te 3900 Overpelt, Opgenomenstraat 12.

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.

De aldus herbenoemde bestuurder, verklaart haar mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar mandaat.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD 14/01/2011

De raad van bestuur stelt vast dat ingevolge de beëindiging van het mandaat van bestuurder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Delvaux International", met zetel te 3150 Tildonk (Haacht), Vaardijk 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0882.357.134 en gekend bij

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 - 25/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



de BTW-administratie onder nummer BE 0882.357.134, gerechtelijk arrondissement Leuven, zoals vastgesteld bij notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op heden, voorafgaandelijk dezer, haar mandaat van gedelegeerd bestuurder tevens beëindigd is.

Vervolgens besluit de raad van bestuur om voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016, (vervroegd) te (her)benoemen tot gedelegeerd bestuurder:

•De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SDD Consult", met zetel te 2820 Bonheiden (Rijmenam), Stationsplein 2 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0891.635.480 en gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE 0891.635.480, gerechtelijk arrondissement Mechelen, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Didier Debruyne, wonende te 2820 Bonheiden (Rijmenam), Stationsplein 2 bus 2.

•De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Lexius Management", met zetel te 3900 Overpelt, Opgenomenstraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0890.448.914 en gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE 0890.448.914, gerechtelijk arrondissement Hasselt, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Alex Reijnders, wonende te 3900 Overpelt, Opgenomenstraat 12.

In deze hoedanigheid zullen de gedelegeerd bestuurders, afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 19 van de statuten.

De gedelegeerd bestuurders 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 banken en bedrijven toe die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit ondermeer dat de gedelegeerd bestuurders alle rekeningen kunnen openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques; op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen kunnen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag.

De gedelegeerd bestuurders zullen eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SDD Consult" en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Lexius Management", verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door een verbodsbepaling voor de uitoefening van hun mandaat.

De raad van bestuur neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van de bestuurder-vennootschap "Etalutil", met zetel te 3150 Tildonk (Haacht), Vaardijk 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0406.857.293 en gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE 0406.857.293, gerechtelijk arrondissement Leuven, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 61 §2 Wetboek van vennootschappen, haar vaste vertegenwoordiger, de heer Johan Delvaux, wonende te 1160 Oudergem, Waterlelienlaan 36 C05, vervangen wordt door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SDD Consult", met zetel te 2820 Bonheiden (Rijmenam), Stationsplein 2 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0891.635.480 en gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE 0891.635.480, gerechtelijk arrondissement Mechelen, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Didier Debruyne, voornoemd, en dit met ingang van heden.

Bijgevolg wordt het bestuurdersmandaat van de bestuurder-vennootschap "Etalutil", voornoemd, in onze vennootschap met ingang van heden uitgevoerd door haar nieuwe vaste vertegenwoordiger, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SDD Consult", voornoemd, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Didier Debruyne, voornoemd.

De raad van bestuur neemt akte van de beslissing van het bestuursorgaan van de bestuurder-vennootschap "SDD Consult", vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van vennootschappen, het bestuurdersmandaat in onze vennootschap met ingang vanaf heden uitgevoerd wordt door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Didier Debruyne, voornoemd.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Lexius Management BVBA
Vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger
Alex Reijnders
Gedelegeerd bestuurder

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