

**Luik B**

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

Vlaamse
Staat



11081324

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **18 MEI 2011**
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : **0432.899.122**

Benaming

(voluit) : **MEUBELEN VERHAEGEN**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Grote Baan 115, 3130 Begijnendijk

Onderwerp akte : Herbenoemingen bestuurders en gedelegeerde bestuurder

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 5 MAART 2011.

De vergadering besluit vervolgens, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen tot bestuurder voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017:

- de heer Guido Verhaegen, Grote Baan 123, 3130 Begijnendijk
- mevrouw Monica Vermeylen, Grote Baan 123, 3130 Begijnendijk
- mevrouw Josephine Mergaerts, Grote Baan 113, 3130 Begijnendijk
- mevrouw Margo Verhaegen, Grote Baan 117, 3130 Begijnendijk

Het mandaat van bestuurder van - mevrouw Monica Vermeylen - mevrouw Josephine Mergaerts - mevrouw Margo Verhaegen 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 de uitoefening van een bestuursmandaat.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 5 MAART 2011.

De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017:

- De heer Guido Verhaegen, Grote Baan 123, 3130 Betekom, tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur.

In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 17 van de statuten.

De gedelegeerd bestuurder zal 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 gedelegeerd bestuurder 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. Hij zal eveneens 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 heer Guido Verhaegen, voornoemd, verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden.

Voor eensluidend uittreksel

Guido Verhaegen
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2011 - 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.