

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



11127741

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

08 AUG. 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0477.836.945

Benaming

(voluit) : VITANZA HQ

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2000 Antwerpen, Meir 24

Onderwerp akte : Herbenoeming raad van bestuur

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING DD 29/05/2010.

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

- de heer Herman De Ceuster, Missestraat 66, 2570 Duffel
- mevrouw Els De Ceuster, Bremstraat 25, 2500 Lier
- Group De Ceuster NV, Fortsesteenweg 30, 2860 Sint-Katelijne Waver, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Tom De Ceuster, Bremstraat 46, 2500 Lier

Het mandaat van bestuurder van

- de heer Herman De Ceuster
 - mevrouw Els De Ceuster
 - Group de Ceuster NV vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Tom De Ceuster
- zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

De voornoemde bestuurders 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 RAAD VAN BESTUUR DD 29/05/2010

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 Herman De Ceuster, Missestraat 66, 2570 Duffel, 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 16 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.

De heer Herman De Ceuster, voornoemd, verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden.

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 - 19/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, dat de heer Tom De Ceuster, ter vervanging van de heer Herman De Ceuster, het mandaat van vaste vertegenwoordiger van de bestuurder Group De Ceuster NV zal verder zetten en dit met ingang van 13 april 2010.

Ze bekrachtigt de reeds door de heer Tom De Ceuster gestelde handelingen in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de vennootschap- bestuurder Group de Ceuster NV en dit met ingang van 13 april 2010.

De heer Tom De Ceuster, voornoemd, verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Herman De Ceuster
Gedelegeerd bestuurder