

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



11154636



03 OKT. 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0406.886.492

Benaming

(voluit) : EROGAL

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 8840 STADEN (OOSTNIEUWKERKE), SPANJESTRAAT 87

**Onderwerp akte : BEÏNDIGING MANDATEN / BENOEMING (GEDELEGEERDE)
BESTUURDER(S) - VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR -
MACHTEN**

Uit de notulen van de jaarvergadering en van de daaropvolgende raad van bestuur de dato 11 juni 2011 blijkt :

I. de beëindiging van het mandaat van alle in functie zijnde bestuurders, met ingang van 11 juni 2011, te weten:

- de heer Philip EECKHOUT, Spanjestraat 89, 8840 Staden (Oostnieuwkerke)
- de heer Marnick EECKHOUT, Désirée Mergaertstraat 13, 8800 Roeselare
- de heer Kristof EECKHOUT, Spanjestraat 85, 8840 Staden (Oostnieuwkerke)

II. de herbenoeming tot bestuurder voor een periode ingaand op 11 juni 2011 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017, van :

- de heer Philip EECKHOUT, Spanjestraat 89, 8840 Staden (Oostnieuwkerke) op voordracht van de houders van de aandelen categorie A
- de heer Marnick EECKHOUT, Désirée Mergaertstraat 13, 8800 Roeselare op voordracht van de houders van de aandelen categorie B
- de heer Kristof EECKHOUT, Spanjestraat 85, 8840 Staden (Oostnieuwkerke) op voordracht van de houders van de aandelen categorie B

III. de vaststelling dat ingevolge de beëindiging van het mandaat van bestuurder van de heer Philip EECKHOUT, Spanjestraat 89, 8840 Staden (Oostnieuwkerke), zoals vastgesteld op de voorafgaande jaarvergadering van 11 juni 2011, zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur tevens beëindigd is.

IV. de vaststelling dat ingevolge de beëindiging van het mandaat van bestuurder van de heer Marnick EECKHOUT, Désirée Mergaertstraat 13, 8800 Roeselare, zoals vastgesteld op de voorafgaande jaarvergadering van 11 juni 2011, zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur tevens beëindigd is.

V. de vaststelling dat ingevolge de beëindiging van het mandaat van bestuurder van de heer Kristof EECKHOUT, Spanjestraat 85, 8840 Staden (Oostnieuwkerke), zoals vastgesteld op de voorafgaande jaarvergadering van 11 juni 2011, zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder tevens beëindigd is.

VI. de herbenoeming voor een periode ingaand op 11 juni 2011 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017, van :

- de heer Philip EECKHOUT, Spanjestraat 89, 8840 Staden (Oostnieuwkerke), tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.
- de heer Marnick EECKHOUT, Désirée Mergaertstraat 13, 8800 Roeselare, tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.
- de heer Kristof EECKHOUT, Spanjestraat 85, 8840 Staden (Oostnieuwkerke), tot gedelegeerd bestuurder

De heer Philip EECKHOUT zal zijn mandaat van voorzitter uitoefenen gedurende de jaren die afsluiten met een onpaar jaartal. De heer Marnick EECKHOUT zal zijn mandaat van voorzitter uitoefenen gedurende de jaren die afsluiten met een paar jaartal.

De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt :

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend waarvan telkens één bestuurder gekozen op voordracht van de houders van aandelen categorie A en één bestuurder gekozen op voordracht van de houders van aandelen categorie B.

Dagelijks bestuur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.



Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurders, ieder afzonderlijk optredend, die in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, beperkt tot tienduizend (10.000,00) EUR per verrichting, waarbij deelverrichtingen voor zelfde handeling samengeteld worden.

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 beperkt tot tienduizend (10.000,00) EUR per verrichting, waarbij deelverrichtingen samengeteld worden. 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 beperkt tot tienduizend (10.000,00) EUR per verrichting, waarbij deelverrichtingen samengeteld worden.

Een gedelegeerd bestuurder

Philip EECKHOUT