



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



11173848

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

07 -11- 2011

De Hoofdgrieffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0455.392.432

Benaming

(voluit) : **HOLGO**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Europark 120-3620 Lanaken

Onderwerp akte : (Her)benoeming - kennisname vaste vertegenwoordiger

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 30 JUNI 2011, GEHOUDEN OP DE
ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, over te gaan tot de benoeming van een nieuwe bestuurder en benoemt tot die functie, met eenparigheid van stemmen, voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017:

- Holtappels Emile NV, Beekveldweg 1, 3620 Lanaken, BTW BE 0434.665.413, RPR Tongeren, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Marina Goijens, wonende te Beekveldweg 1, 3620 Lanaken

De hiervoor benoemde bestuurder, alhier tussenkomend, verklaart haar mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van een bestuursmandaat.

Teneinde het mandaat van alle bestuurders te laten samenlopen, besluit de vergadering vervolgens, met eenparigheid van stemmen, de hierna genoemde bestuurders vroegtijdig te herbenoemen en dit voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017, met name:

- de heer Emile Holtappels, wonende te Beekveldweg 1, 3620 Lanaken

- mevrouw Marina Goijens, wonende te Beekveldweg 1, 3620 Lanaken

- Holgima NV, met zetel te Beekveldweg 1, 3620 Lanaken, BTW BE 0461.929.935, RPR Tongeren, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Emile Holtappels, wonende te Beekveldweg 1, 3620 Lanaken

Het mandaat van bestuurder van de heer Emile Holtappels en mevrouw Marina Goijens 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 RAAD VAN BESTUUR VAN 30 JUNI 2011, GEHOUDEN OP DE
ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP ONMIDDELLIJK NA DE JAARVERGADERING VOORAFGAANDELIJK
DEZER

De raad van bestuur neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van de bestuurder-vennootschap Holtappels Emile NV, met zetel te 3620 Lanaken, Beekveldweg 1, BTW BE 0434.665.413, RPR Tongeren, 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, mevrouw Marina Goijens, wonende te 3620 Lanaken, Beekveldweg 1.

Vervolgens neemt de raad van bestuur kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van de bestuurder-vennootschap Holgima NV, met zetel te 3620 Lanaken, Beekveldweg 1, BTW BE 0461.929.935, RPR Tongeren, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 61 §2 Wetboek van vennootschappen, haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Marina Goijens, wonende te 3620 Lanaken, Beekveldweg 1, vervangen werd door de heer Emile Holtappels, voornoemd, en dit met ingang van heden.

Bijgevolg wordt het bestuursmandaat van de bestuurder-vennootschap Holgima NV, voornoemd, in onze vennootschap met ingang van heden uitgevoerd door haar nieuwe vaste vertegenwoordiger, de heer Emile Holtappels, voornoemd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad --18/11/2011-- 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.

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

- De heer Emile Holtappels, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder.
- Holgima NV, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur.
- Mevrouw Marina Goijens, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder.
- Holtappels Emile NV, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder.

In deze hoedanigheid zullen de gedelegeerde bestuurders, ieder afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 22 van de statuten.

De gedelegeerde bestuurders, ieder afzonderlijk optredend, 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 bankinstellingen en bedrijven toe, die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit ordermeer 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 ongeacht het bedrag. 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, ongeacht het bedrag.

Mevrouw Marina Goijens, de heer Emile Holtappels, Holtappels Emile NV en Holgima NV, allen voornoemd, verklaren de hen toegekende mandaten te aanvaarden.

Voor éénsluidend uittreksel.

De heer Emile Holtappels
Gedelegeerd bestuurder