

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



11178668

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

18-11-2011

HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0434.284.539

Benaming

(voluit) : MORREN & JOROFRU

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Bosstraat 83, 3545 Halen

Onderwerp akte : herbenoeming bestuurders - gedelegeerd bestuurders

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 29 APRIL 2011, GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP:

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

└ mevrouw Rosa De Coster, Bosstraat 85, 3545 Halen

└ de heer Jozef Morren, Bosstraat 85, 3545 Halen

└ Jomobel nv, Bosstraat 85, 3545 Halen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Rosa De Coster, Bosstraat 85, 3545 Halen

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.

De vergadering notuleert dat het mandaat van bestuurder uitgeoefend door de heer Jozef Morren onbezoldigd is.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011, GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP:

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:

└ Mevrouw Rosa De Coster, Bosstraat 85, 3545 Halen, tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur.

└ De heer Jozef Morren, Bosstraat 85, 3545 Halen, tot gedelegeerd bestuurder.

└ Jomobel NV, Bosstraat 85, 3545 Halen, tot gedelegeerd bestuurder.

In deze hoedanigheid zullen de gedelegeerde bestuurders, ieder afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 16 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 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 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.

└ Mevrouw Rosa De Coster, voornoemd, verklaart het haar toegekende mandaat te aanvaarden.

└ De heer Jozef Morren, voornoemd, verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden.

└ Jomobel NV, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart het haar toegekende mandaat te aanvaarden.

Voor eensluidend afschrift

Rosa DE COSTER

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Lijk 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.