

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

bl.
E
St



11184851

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 28 NOV. 2011
DE GRIFFIER.
Griffie

Ondernemingsnr : 0476.115.530

Benaming

(voluit) : **CLOSED CIRCLE**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3150 Tildonk, Kapelleweg 6

Onderwerp akte : Herbenoeming raad van bestuur

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING DD 09/06/2011

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

- de heer Hedwig De Meyer, Hoogland 108, 3118 Werchter
- Geert Vanderstukken BVBA, Sint-Cordulaplein 8, 2900 Schoten, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Geert Vanderstukken, Sint-Cordulaplein 8, 2900 Schoten

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 09/06/2011

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 Hedwig De Meyer, Hoogland 108, 3118 Werchter, 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 21 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 Hedwig De Meyer, voornoemd, verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Hedwig De Meyer
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2011 - 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.