

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

09 -01- 2012

HASSEL

Ondernemingsnr : 0861.573.794

Benaming

(voluit) : **HOLDING HENDRIX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kiezel Kleine Brogel 55, B-3990 Peer

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Ingevolge verslag van het Proces Verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 20 december 2011 werd de volgende beslissing genomen :

De Algemene Vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Paulus Hendrix als bestuurder, zoals blijkt uit de door de ontslagnemende bestuurder overhandigde ontslagbrief.

De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurder voor zijn bewezen diensten en inzet voor de vennootschap. Er wordt niet in een vervanging voorzien.

Ingevolge Proces Verbaal van de Vergadering van de Raad van Bestuur van 20 december 2011 werden de volgende beslissingen genomen :

De Raad van Bestuur beslist te benoemen tot nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur, ter vervanging van de huidige in functie zijnde voorzitter : mevrouw Liesbeth Hendrix.

De benoeming geldt voor onbepaalde duur.

De Raad van Bestuur beslist vooreerst aan de heer Paulus Hendrix eervol ontslag te verlenen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

De Raad van Bestuur beslist te benoemen tot nieuwe gedelegeerd bestuurder : mevrouw Liesbeth Hendrix, wonende te B-3990 Peer, Binnenhofweg 2, aan wie het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordigingsbevoegdheid hieromtrent wordt verleend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

De opdracht geldt voor onbepaalde duur.

De Raad van Bestuur beslist onder haar leden mevrouw Liesbeth Hendrix (wonende te 3990 Peer, Binnenhofweg 2) aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap, welke gemachtigd wordt om namens en voor rekening van de vennootschap een bestuurdersmandaat in hoofde van de NV Drukkerij Hendrix (met maatschappelijke zetel te 3990 Peer, Kiezel Kleine Brogel 55) waar te nemen, en dit onder de opschortende voorwaarde van de benoeming van de vennootschap als bestuurder van de NV Drukkerij Hendrix. De aanstelling van mevrouw Liesbeth Hendrix als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap met de machtiging om namens en voor rekening van de vennootschap een bestuurdersmandaat in hoofde van de NV Drukkerij Hendrix waar te nemen, geldt zolang de vennootschap bestuurder is van de NV Drukkerij Hendrix behoudens uitdrukkelijke herroeping door de Raad van Bestuur. De vaste vertegenwoordiger zal alle (rechts)handelingen kunnen stellen welke nuttig en/of noodzakelijk zijn in het kader van de uitoefening van het bestuurdersmandaat in hoger vermeldde vennootschap. Mevrouw Liesbeth Hendrix, hier aanwezig, verklaart haar aanstelling als vaste vertegenwoordiger te aanvaarden.

Liesbeth Hendrix
Gedelegeerd Bestuurder

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.