

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsl



13005608

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

27 DEC. 2012

TURNHOUT
De Griffier,

Ondernemingsnr : 0456.009.272

Benaming

(voluit) : **FRUTABEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Hoge Schouw 22 - 2400 Mol
(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 10 december 2012.

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen tot bestuurder voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018:

- de heer Joannes Roes, Steenweg op Sevendonk 89, 2360 Oud-Turnhout;
- de heer Jan Lenaerts, Hoge Schouw 22, 2400 Mol;
- mevrouw Yolanda Roes, Hoge Schouw 22, 2400 Mol;
- mevrouw Maria De Proost, Steenweg op Sevendonk 89, 2360 Oud-Turnhout.

Het mandaat van bestuurder van:

- de heer Joannes Roes;
 - mevrouw Yolanda Roes;
 - mevrouw Maria De Proost;
- zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

De voornoemde bestuurders, alhier aanwezig, 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 10 december 2012.

De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018:

- de heer Jan Lenaerts, Hoge Schouw 22, 2400 Mol, tot gedelegeerd bestuurder.

In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in de statuten.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid 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, electriciteit, water en andere.

De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te benoemen voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018:

- de heer Joannes Roes, Steenweg op Sevendonk 89, 2360 Oud-Turnhout, tot voorzitter van de raad van bestuur.

De heer Jan Lenaerts en de heer Joannes Roes verklaren de hun toegekende mandaten te aanvaarden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2013 - 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor eensluidend uittreksel.

Jan Lenaerts
Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste biz. 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