



Luik B

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



13042648

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

05-03-2013

HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : **0473.506.785**

Benaming

(voluit) : **LIETEN-LIETEN TUINAANLEG**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3560 Lummen, Grote Baan 33

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING DE DATO 30 DECEMBER 2012:

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

☐ de heer Christophe Lieten, Grote Baan 33, 3560 Lummen

☐ de heer Martin Lenaerts, Provinciebaan 56, 3460 Bekkevoort

Het mandaat van bestuurder van

☐ de heer Christophe Lieten

zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

De voornoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van een bestuursmandaat.

De raad van bestuur bekrachtigt alle handelingen die de bestuurders hebben verricht vanaf de datum van statutaire algemene vergadering tot op heden.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DE DATO 30 DECEMBER 2012:

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

☐ De heer Christophe Lieten, Grote Baan 33, 3560 Lummen, tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur.

☐ De heer Martin Lenaerts, Provinciebaan 56, 3460 Bekkevoort, tot gedelegeerd bestuurder.

De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd, zoals bepaald in artikel zestien van de statuten, door twee bestuurders gezamenlijk optredend.

De gedelegeerde bestuurders, ieder afzonderlijk optredend, zullen in deze hoedanigheid eveneens beschikken over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, tot beloop van een bedrag van € 12.500,00 per verrichting.

Boven dit bedrag zal de handtekening van een tweede gedelegeerd bestuurder vereist zijn.

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 tot beloop van vermeld 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.

De heer Christophe Lieten, voornoemd, verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden.

De heer Martin Lenaerts, voornoemd, verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden.

De raad van bestuur bekrachtigt alle mandaten die de bestuurders hebben verricht vanaf de datum van statutaire algemene vergadering tot op heden.

Voor ontledend uittreksel

De heer Christophe Lieten

Gedelegeerd bestuurder

De heer Martin Lenaerts

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2013 - Annexes du Moniteur belge