

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

Neerlegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

08 MEI 2013

TURNHOUT
De Griffier,

Griffie



13076367

Ondernemingsnr : 0456.009.767

Benaming

(voluit) : BELFRU

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2360 OUD-TURNHOUT - Steenweg op Sevendonk 95
(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - Herbenoeming gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 10 december 2012

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

☐ de heer Joannes Roes, Steenweg op Sevendonk 89, 2360 Oud-Turnhout

☐ de heer Gunter Roes, Steenweg op Sevendonk 95/1, 2360 Oud-Turnhout

☐ mevrouw Hilde Knops, Steenweg op Sevendonk 95/1, 2360 Oud-Turnhout

Het mandaat van bestuurder van

☐ de heer Joannes Roes

☐ mevrouw Hilde Knops

zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

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.

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 Gunter Roes, Steenweg op Sevendonk 95/1, 2360 Oud-Turnhout, 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 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 Gunter Roes, voornoemd, verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden.

Voor eensluidend uittreksel

GUNTER ROES

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.