



10013

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



\*14043988\*

|                       |  |
|-----------------------|--|
| NEERGELEGD            |  |
| GRIFFIE RECHTBANK VAN |  |
| 06 FEB. 2014          |  |
| KOOPHANDEL TURNHOUT   |  |
| De griffier           |  |

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0407.270.039

Benaming

(voluit) : GROEP VAN HOUDT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Molseweg 1 - 2440 GEEL

(volledig adres)

**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders**

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 24 januari 2014.

De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag, met ingang van 24 januari 2014, ter zitting aangeboden door:

- De heer Frans Van Houdt, wonende te 2440 Geel, Laar 207;
  - De heer Leon Van Houdt, wonende te 2200 Herentals, Lierseweg 308;
  - Mevrouw Louisa Van Houdt, 2300 Turnhout, Steenweg op Gierle 198;
- als bestuurder van de vennootschap.

De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurders voor de wijze waarop zij hun opdracht uitgeoefend hebben en voor de bijdrage die zij geleverd hebben tot de ontwikkeling van de vennootschap.

De vergadering besluit vervolgens voor een periode ingaand op 24 januari 2014 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019 te benoemen tot nieuwe bestuurders:

- De heer Edwin Van Houdt, wonende te 2200 Herentals, Lierseweg 308;
- Mevrouw Sabine Van Houdt, wonende te 2440 Geel, Heistraat 125;
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VAN HOUDT E&S, met zetel te 2440 Geel, Molseweg 1, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Sabine Van Houdt, voornoemd;

De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

De aldus benoemde bestuurders, verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.

De vergadering neemt kennis van de beslissing van de zaakvoerders van de bestuurder-vennootschap "VAN HOUDT E&S", met zetel te 2440 Geel, Molseweg 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0543.443.092, RPR Turnhout, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van vennootschappen, mevrouw Sabine Van Houdt, wonende te 2440 Geel, Heistraat 125, aangeduid wordt als vaste vertegenwoordiger.

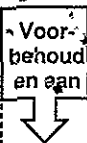
Een kopie van de desbetreffende notulen van het bestuursorgaan van de bestuurder-vennootschap wordt voorgelegd aan de vergadering en zal worden bewaard in het archief van de vennootschap.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 24 januari 2014.

De raad van bestuur stelt vast dat ingevolge de beëindiging van het mandaat van bestuurder van:

- de heer Leon Van Houdt, wonende te 2200 Herentals, Lierseweg 308;
- de heer Frans Van Houdt, wonende te 2440 Geel, Laar 207;
- mevrouw Louisa Van Houdt, 2300 Turnhout, Steenweg op Gierle 198;

zoals vastgesteld bij notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op heden, voorafgaandelijk dezer, hun mandaat van gedelegeerd bestuurder van de raad van bestuur tevens beëindigd is met ingang van 24 januari 2014.



De raad van bestuur stelt vast dat ingevolge de beëindiging van het mandaat van bestuurder van de heer Leon Van Houdt, voornoemd, zoals vastgesteld bij notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op heden, voorafgaandelijk dezer, zijn mandaat van voorzitter van de raad van bestuur tevens beëindigd is met ingang van 24 januari 2014.

Vervolgens besluit de raad van bestuur om voor een periode ingaand op 24 januari 2014 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder:

- de heer Edwin Van Houdt, wonende te 2200 Herentals, Lierseweg 308;
- mevrouw Sabine Van Houdt, wonende te 2440 Geel, Heistraat 125;

die alhier tussenkomen, hun mandaat verklaren te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door een verbodsbepaling voor de uitoefening van hun mandaat.

De heer Edwin Van Houdt, die aanvaardt, wordt tevens benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur met ingang van 24 januari 2014.

In deze hoedanigheid zullen de gedelegeerd bestuurders, afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 27 van de statuten.

De gedelegeerd bestuurders zullen 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 banken en bedrijven toe die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit ondermeer dat de gedelegeerd bestuurders alle rekeningen kunnen openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques; op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen kunnen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag. De gedelegeerd bestuurders zullen eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

In overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van vennootschappen, besluit de raad van bestuur de heer Edwin Van Houdt, voornoemd, te benoemen als vaste vertegenwoordiger, die in naam en voor rekening van de vennootschap, belast wordt met de uitvoering het bestuurdersmandaat van de naamloze vennootschap "Groep Van Houdt" in de naamloze vennootschappen "Van Houdt Trucks" en "Van Houdt Kempen" en dit met ingang vanaf 24 januari 2014.

De heer Edwin Van Houdt, alhier tussenkomend, verklaart dit mandaat van vaste vertegenwoordiger te aanvaarden en dit met ingang van 24 januari 2014 en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.

De raad van bestuur neemt kennis van de beslissing van de zaakvoerders van de bestuurder-vennootschap "VAN HOUDT E&S", met zetel te 2440 Geel, Molseweg 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0543.443.092, RPR Turnhout, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van vennootschappen, met ingang van 24 januari 2014, mevrouw Sabine Van Houdt, wonende te 2440 Geel, Heistraat 125, aangeduid wordt als vaste vertegenwoordiger.

Een kopie van de desbetreffende notulen van het bestuursorgaan van de bestuurder-vennootschap wordt voorgelegd aan de raad en zal worden bewaard in het archief van de vennootschap.

Voor eensluidend uittreksel

Edwin Van Houdt  
Gedelegeerd bestuurder