



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



14131635

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

27 JUNI 2014

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0439.279.445

Benaming

(voluit) : ANINCO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3990 Peer, Industrieweg 2
(volledig adres)

Onderwerp akte : Bekrachtiging ontslag en benoeming bestuurder - bekrachtiging ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder/voorzitter - kennisname vervanging vaste vertegenwoordiger

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DD 6 JUNI 2014:

De vergadering bekrachtigt het ontslag genomen door de volgende bestuurder, met ingang van 12 februari 2014, te weten:

- De heer Jeroen Baeten, wonende te 3990 Peer, Industrieweg 2.

De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurder voor de diensten die hij ten behoeve van de vennootschap heeft bewezen.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.

De vergadering bekrachtigt vervolgens de benoeming van de hierna genoemde bestuurder voor een periode ingaand op 12 februari 2014 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019, teneinde het mandaat te laten samenlopen met dit van de overige bestuurder:

- de heer Paul Baeten, wonende te 3990 Peer, Bokterstraat 38.

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

De aldus benoemde bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD 6 JUNI 2014:

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag als bestuurder van de heer Jeroen Baeten, wonende te 3990 Peer, Industrieweg 2 en dit met ingang van 12 februari 2014. De raad van bestuur bevestigt vervolgens dat zij eveneens kennis heeft genomen van het ontslag aangeboden door de heer Jeroen Baeten, als gedelegeerd bestuurder en dit met ingang van 12 februari 2014. De raad dankt de heer Jeroen Baeten voor de diensten die hij ten behoeve van de vennootschap gesteld heeft.

Vervolgens bekrachtigt de raad van bestuur de benoeming tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur voor een periode ingaand op 12 februari 2014 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019, van de heer Paul Baeten, wonende te 3990 Peer, Bokterstraat 38, die zijn mandaat verklaart te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door een verbodsbepaling voor de uitoefening van zijn mandaat.

In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 17 van de statuten.

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.

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 banken 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 kan doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag. De gedelegeerd bestuurder zal 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.

De heer Paul Baeten, voornoemd, verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

De raad van bestuur neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van de bestuurder-vennootschap "HOBACO", met zetel te 3990 Peer, Bokterstraat 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0439.279.643 en gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE 0439.279.643, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 61 §2 Wetboek van vennootschappen, haar vaste vertegenwoordiger, de heer Paul Baeten, voornoemd, vervangen werd door de heer Jeroen Baeten, voornoemd, en dit met ingang vanaf 12 februari 2014.

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

Voor zover als nodig worden de handelingen die door de raad van bestuur werden gesteld sinds 12 februari 2014, uitdrukkelijk bekrachtigd, met instemming van de vennootschap "HOBACO", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jeroen Baeten, eveneens voornoemd.

Voor ontleidend uittreksel

De heer Paul Baeten
Gedelegeerd bestuurder