



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



14133352

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

01 JULI 2014

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0443804001

Benaming

(voluit) : MOKAFINA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Nijverheidsstraat 42-46 te 2160 Wommelgem
(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming algemeen directeur.

VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDERS GEHOUDEN OP 02 JUNI 2014 TEN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

Volgende punten zullen besproken worden :

1. Benoeming algemeen directeur.

Hierna wordt overgegaan tot de stemming :

1. De Raad van Bestuur beslist vanaf 02/06/2014 de Heer Jan Henderickx, wonende te Berlaarsesteenweg 43 - 2560 Kessel, te benoemen tot algemeen directeur van de vennootschap en dat hem volgende bevoegdheden zijn toegekend :

Hij kan alleen handelend namens de vennootschap optreden, doch binnen de volgende perken :

1° De gewone briefwisseling ondertekenen ;

2° Alle diensten stellen die nodig zijn voor de activiteiten van de vennootschap, binnen het kader van haar maatschappelijk doel ;

3° Van de Nationale Bank van België, alle openbare besturen, maatschappijen, vennootschappen en personen, alle gelden en waarden die aan de vennootschap kunnen verschuldigd zijn, zowel in kapitaal als interest en bijhorigheden, om welke reden het ook zij, als ook alle geconsigneerde gelden en waarden in ontvangst nemen en er geldig kwijting voor verlenen namens de vennootschap ;

4° Alle sommen betalen die de vennootschap aan derden schuldig zou zijn, in hoofdsom, interesten en bijhorigheden ;

5° Bij banken en spaarkassen, en bij het bestuur der postcheques, alle rekeningen openen ten name van de vennootschap; alle geldwaardige papieren en handelsdocumenten, als mandaten, cheques, wissels, orderbriefjes, overschrijvingsorders, ondertekenen, verhandelen en endosseren ; wissels accepteren en avaleren; de termijnen van reeds vervallen wissels of andere betalingsopdrachten verlengen, en toestemmen in uitstel van betaling ; compensatie en subrogatie eisen of toestaan ;

6° Namens de vennootschap van post, douane, spoorwegen, verzendkantoren en bedrijven, alle brieven, pakken kisten, colli's en zendingen allerhand aangetekend of niet, al of niet met gekende of opgegeven waarde, tegen betaling of niet, in bewaring genomen of gegeven goederen of voorwerpen in ontvangst nemen ; cognossementen, vrachtbrieven en andere vervoerdocumenten overleggen of in ontvangst nemen ; alle documenten en ontvangstbewijzen desbetreffend ondertekenen.

7° Inventaris opmaken van alle waarden mogelijk afhangende van de vennootschap ;

8° Bedienden, werklieden en aangestelden van de vennootschap aannemen of ontslaan ; hun wedde, salaris, gratificaties, extra-bezoldiging, opzeggingsvergoedingen en alle andere voorwaarden van hun statuut vaststellen in samenspraak met de zaakvoerders ;

9° De vennootschap vertegenwoordigen bij alle publieke of private besturen, zoals onder meer van posterijen, van maritiem of luchttransport, diensten van stedenbouw, gemeente- en provinciale overheden, belastingdiensten en Sociale Zekerheid ;

10° De uitvoering van geldig genomen beslissingen van de zaakvoerders verzorgen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Uitdrukkelijk is bedongen dat :

- 1° in zoverre de hiervoor opgesomde handelingen of verbintenissen betrekking hebben op een bedrag, of een tegenwaarde tot voorwerp hebben tot een bedrag van € 75.000,00 per verrichting, zij geldig door de genoemde algemeen directeur kunnen worden verricht of aangegaan ;
- 2° in zoverre zij dit bedrag of deze waarde overtreffen, dezelfde algemeen directeur dient te handelen of te ondertekenen samen met een/de zaakvoerder/s ;
- 3° alle vastgoedverhandelingen, alle akten die betrekking hebben op hypothecaire formaliteiten waardoor het onroerend patrimonium van de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks wordt bezwaard, de akten van kwijting indien ze meteen ook opheffing van hypothecaire inschrijving in het voordeel van de vennootschap tot gevolg hebben, akten waarbij de vennootschap zich borg stelt voor derden, niet behoren tot de bevoegdheden van de algemeen directeur, ongeacht het bedrag of de tegenwaarde van de verrichting.

Deze opdracht gaat in op 02/06/2014 en geldt voor onbepaalde duur.

De Heer Anthony Loots,
Gedelegeerd bestuurder