

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



15061472

NEERGELEGD

16 APR. 2015

Griffie Rechtbank van Koophandel
te griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0442.450.058

Benaming

(voluit) : **ALTECO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3110 Rotselaar, Melkerijstraat 54-56

(volledig adres)

Onderwerp akte : (Her)benoeming bestuurders - herbenoeming commissaris

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING DD 16/03/2015

De vergadering stelt het vroegtijdig ontslag vast van de heer Luc Blockmans, Guido Gezellelaan 81, 1910 Kampenhout als bestuurder met ingang van 16 maart 2015.

De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurder voor de wijze waarop hij zijn opdracht heeft uitgeoefend, en voor de bijdrage die hij heeft geleverd tot de ontwikkeling van de vennootschap.

De vergadering besluit vervolgens, met eenparigheid van stemmen, te benoemen tot bestuurder voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2021, de heer Luc Blockmans, Guido Gezellelaan 81, 1910 Kampenhout.

De voornoemde bestuurder, alhier aanwezig zoals vermeld, verklaart zijn mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van een bestuursmandaat.

Vervolgens besluit de vergadering, met eenparigheid van stemmen, over te gaan tot de benoeming van nieuwe bestuurders en benoemt tot die functie, met eenparigheid van stemmen, voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2021:

- Vapco BVBA, (BTW BE-0568.690.016 / RPR Brussel) met zetel te de Croixlaan 4, 1910 Kampenhout, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jeroen Blockmans, de Croixlaan 4, 1910 Kampenhout, overeenkomstig de ons gedane kennisgeving.

- Inpresco BVBA, (BTW BE-0507.791.931 / RPR Antwerpen, afdeling Mechelen) met zetel te Dijleweg 40, 2820 Bonheiden, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Joris Blockmans, Dijleweg 40, 2820 Bonheiden, overeenkomstig de ons gedane kennisgeving.

De hiervoor benoemde bestuurders, alhier aanwezig/alhier tussenkomend, verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van een bestuursmandaat.

Op voorstel van de raad van bestuur (eventueel en met instemming van de ondernemingsraad), besluit de vergadering, eveneens met eenparigheid van stemmen, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV ovve BVBA, (BTW BE-0895.454.411 / RPR Brussel), met zetel te Liersesteenweg 60, 2520 Ranst, vertegenwoordigd door de heer Wouter Nielandt, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Vinkenbaan 44, 1820 Perk, tot commissaris te herbenoemen voor een periode van drie boekjaren, benoeming ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD 16/03/2015

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag, ter zitting aangeboden door de heer Luc Blockmans, Guido Gezellelaan 81, 1910 Kampenhout, als gedelegeerd bestuurder, met ingang van 16 maart 2015.

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 raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2021, de heer Luc Blockmans, Guido Gezellelaan 81, 1910 Kampenhout, tot gedelegeerd bestuurder.

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend overeenkomstig artikel 16 van de statuten.

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid 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 die een openbare nutsvoorziening aanbieden, behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen 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, zonder beperking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

De heer Luc Blockmans, voornoemd, verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De heer Luc Blockmans
Gedelegeerd bestuurder