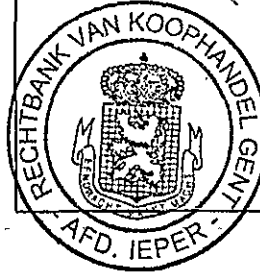


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



15084168



04 JUNI 2015

Griffie

Ondernemingsnr : 0463.689.296

Benaming

(voluit) : **DEROO LANDBOUWMACHINES**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Koekuitstraat 3 - 8640 Vleteren

Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming bestuurders

Uit de notulen van de algemene vergadering de dato 1 juni 2015 en de notulen van de raad van bestuur, onmiddellijk daarop volgend, blijkt:

I. de kennisname van het vrijwillig ontslag, met ingang van heden, ter zitting aangeboden, door volgende bestuurder:

- de heer Thijs DEROO, wonende te 8640 Westvleteren, Koekuitstraat 3

II. de benoeming tot bestuurder van de vennootschap voor een termijn ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2021, van:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEROO T.M.", met zetel te 8640 Westvleteren, Koekuitstraat 3, BTW BE 0627.843.683, RPR Gent – afdeling Ieper, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Thijs Deroo, wonende te 8640 Westvleteren, Koekuitstraat 3

- Mevrouw Marijke Dochy, wonende te 8640 Westvleteren, Koekuitstraat 3

III. de vervroegde herbenoeming tot bestuurder van de vennootschap voor een termijn ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2021, van:

- De heer Rik Deroo, wonende te 8640 Westvleteren, Eikhoekstraat 8

- Mevrouw Marleen Demolder, wonende te 8640 Westvleteren, Eikhoekstraat 8

IV. de benoeming tot voorzitter van de raad van bestuur voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2021 van :

De heer Rik DEROO, wonende te 8640 Westvleteren, Eikhoekstraat 8

V. De benoeming tot gedelegeerd bestuurder voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2021 van :

1. De heer Rik DEROO, wonende te 8640 Westvleteren, Eikhoekstraat 8

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEROO T.M.", met zetel te 8640 Westvleteren, Koekuitstraat 3, BTW BE 0627.843.683, RPR Gent – afdeling Ieper, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Thijs DEROO, wonende te 8640 Westvleteren, Koekuitstraat 3.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid, afzonderlijk optredend, beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

De gedelegeerd bestuurder kan namelijk, afzonderlijk optredend, alle rekeningen openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle welkdanige verrichtingen doen, alle rekeninguittreksels tot goedkeuring ondertekenen.

De gedelegeerd bestuurder kan, afzonderlijk optredend, in deze hoedanigheid de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water en andere.

Rik DEROO

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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.