

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



15141873

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

29 SEP 2015

Griffie
Gent Afdeling Brugge
De griffier

Ondernemingsnr : 0553 541 287

Benaming

(voluit) : **Degroote Beheer**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8750 Wingene, Hille Noord 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerders

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering d.d. 07/09/2015:

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende zaakvoerders vanaf 07/09/2015 en dankt hen voor de bewezen diensten:

- De heer Johan Degroote;
- De heer Paul Degroote.

De vergadering beslist in hun vervanging te voorzien door benoeming van de volgende zaakvoerders voor onbepaalde duur ingaande per 07/09/2015:

- Bvba Paul Degroote & Cie Invest;
- Bvba Johan Degroote & Cie Invest.

De vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van Bvba Paul Degroote & Cie Invest om in toepassing van artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen, de heer Paul Degroote aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger, die het mandaat in haar naam en voor haar rekening zal uitvoeren.

De vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van Bvba Johan Degroote & Cie Invest om in toepassing van artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen, de heer Johan Degroote aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger, die het mandaat in haar naam en voor haar rekening zal uitvoeren.

Als gevolg is het bestuursorgaan van de vennootschap als volgt samengesteld:

- Bvba Paul Degroote & Cie Invest, zaakvoerder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Paul Degroote;
- Bvba Johan Degroote & Cie Invest, zaakvoerder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Johan Degroote.

Overeenkomstig artikel 29 van de statuten wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door de zaakvoerders gezamenlijk optredend. De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.

Uittreksel uit het verslag van de zaakvoerders d.d. 07/09/2015:

Onmiddellijk komt het nieuwe bestuursorgaan samen en de zaakvoerders beslissen overeenkomstig artikel 29 van de statuten elkaar wederzijds volmacht te geven om alleen op te treden in naam en voor rekening van de vennootschap voor het stellen van de volgende rechtshandelingen:

1° In ontvangstname en formaliteiten

De briefwisseling en alle zendingen van waarden en goederen in ontvangst nemen, evenals alle colli's en pakken, telegrammen en aangetekende brieven met of zonder aangegeven waarde die aan de vennootschap gericht zijn, zowel als alle waardeoverschrijvingsdocumenten en handelseffecten. Deze ophalen in alle post- en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2015 - Annexes du Moniteur belge

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.

telegraafkantoren, vervoer- en expeditiekantoren, evenals bij alle ondernemingen of personen; alle klachten ter zake ontvangen en indienen en alle nodige stukken in dit verband te ondertekenen.

2° Algemeen beheer inzake het beheer van roerende en onroerende goederen en het verlenen van diensten aan derden

De dagelijkse briefwisseling van de vennootschap houden en ondertekenen. De diensten en producten van de vennootschap verkopen en de verkoop ervan delegeren, volgens de verkoopvoorwaarden en tarieven bepaald door het bestuursorgaan. tot maximum € 20.000,00 per verkoop.

Alle producten, toeleveringen, materieel, diensten, en in het algemeen alle roerende goederen die betrekking hebben op de dagelijkse activiteiten van de vennootschap aankopen tot maximum € 20.000,00 per aankoop of met uitsluiting van investeringen voor meer dan € 20.000,00 (hier inbegrepen de ondertekening van bestelingsdocumenten en het visum van de facturen).

Alle inventarissen van goederen en waarden van de vennootschap opmaken.

3° Financiële verrichtingen met betrekking tot het beheer van roerende en onroerende goederen en het verlenen van diensten aan derden

Alle bedragen opeisen en innen die aan de vennootschap verschuldigd zijn door alle overheden, ondernemingen en personen, en er geldige kwijting en décharge voor verlenen.

Alle cheques van derden opgesteld op naam van de vennootschap endosseren en protesteren, evenals alle post- en telegrafische betalingsorders, maar enkel voor de betaling ervan op de lopende rekeningen van de vennootschap.

Alle bedragen van een postcheque of bankrekening van de vennootschap overschrijven op andere postcheque of bankrekeningen van de vennootschap.

Alle sommen, die de vennootschap is verschuldigd en door het bestuursorgaan niet zijn betwist, betalen in hoofdsom, interesten en toebehoren.

Alle handelseffecten als trekker op de klanten van de vennootschap, tekenen, onderhandelen en endosseren tot maximum € 20.000,00 per effect.

Alle handelseffecten van klanten ten voordele van de vennootschap verdisconteren tot maximum € 20.000,00 per effect.

Alle deposito's in ontvangst nemen, uitvoeren en lichten, zelfs ten titel van waarborg, alle borgtochten overeenkomen en lichten.

Alle waarborgmodaliteiten ten gunste van derden met betrekking tot het uitvoeren van de verplichtingen van de vennootschap, evenals het openen van documentaire kredieten bedingen ten opzichte van banken en andere financiële instellingen, conform de meest gunstige normale marktvoorwaarden, dit alles tot beloop van een bedrag van maximum € 20.000,00 per transactie.

Alle huurcontracten van bankkluisen evenals van bankdeposito's van waarden sluiten en beëindigen.

4° Tewerkstelling

Alle bedienden en arbeiders van de vennootschap benoemen en ontslaan; hun machten, bevoegdheden, wedden, lonen, gratificaties vaststellen alsook alle andere voorwaarden van hun aanwerving en ontslag, dit alles binnen de algemene voorwaarden vastgesteld door het bestuursorgaan en onverminderd de bevoegdheden van het bestuursorgaan.

5° En in het algemeen

Zorg dragen voor het gewoon dagelijks beheer van roerende en onroerende goederen en het verlenen van diensten aan derden van de vennootschap door het vervullen van alle andere daden van gewone aard die noodzakelijk of nuttig zijn voor het uitoefenen van de activiteit van het beheer van roerende en onroerende goederen en het verlenen van diensten aan derden van de vennootschap en voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, voor zover niet strijdig met de algemene beleidslijnen vastgesteld door het bestuursorgaan.

Alle voormelde verrichtingen kunnen slechts geldig gesteld worden door de gevolmachtigde namens de vennootschap indien zij het kader van het normaal dagelijks beheer niet overschrijden.

Alle uitzonderlijke daden en verbintenissen van de vennootschap die niet in de huidige volmachten zijn vermeld behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan, in toepassing van de wet en van de statuten, de gezamenlijke handtekening van de zaakvoerders steeds vereist zijnde. Het betreft met name alle daden van verwerving, cessie, wijziging met betrekking tot de onroerende eigendom, deelnemingen, industriële eigendom en handelsfonds van de vennootschap evenals alle borgtochten en waarborgen op de activa van de vennootschap.

Bvba Paul Degroote & Cie Invest
zaakvoerder
vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger
de heer Paul Degroote

Bvba Johan Degroote & Cie Invest
zaakvoerder
vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger
de heer Johan Degroote