

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

Neergelegd ter griffie van de

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

05 NOV. 2015

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

De Griffier

Griffie



15161013

Ondernemingsnr : 0425.631.842

Benaming

(voluit) : **MARIËN INVESTMENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2490 Balen, Metaalstraat 7

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurder(s) - voorzitter raad van bestuur

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 8 SEPTEMBER 2015

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen tot bestuurder voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2021:

☐ Unimar NV, (BTW BE-0460.791.570 / RPR Antwerpen, afdeling Turnhout) met zetel te Metaalstraat 7, 2490 Balen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jozef Mariën, St-Odradastraat 2, 2490 Balen

☐ Mariën Meesterbakkers BVBA, (BTW BE-0461.000.418 / RPR Antwerpen, afdeling Turnhout) met zetel te Metaalstraat 7, 2490 Balen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Marleen Leten, St-Odradastraat 2, 2490 Balen

Het mandaat van bestuurder van

☐ Unimar NV

☐ Mariën Meesterbakkers BVBA

zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

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

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 8 SEPTEMBER 2015

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:

☐ Unimar NV, (BTW BE-0460.791.570 / RPR Antwerpen, afdeling Turnhout) met zetel te Metaalstraat 7, 2490 Balen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jozef Mariën, St-Odradastraat 2, 2490 Balen, tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur.

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

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

Op de laatste blz. van Lijk 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2015 - Annexes du Moniteur belge

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.

Unimar NV, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart de haar toegekende mandaten te aanvaarden.

Voor eensluidend uittreksel

Unimar NV

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jozef Mariën
Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Lulk 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