



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



15162114

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL

09 -11- 2015

LEUVEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0446.391.228

Benaming

(voluit) : **D.P.W. BEHEER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3472 Kortenaken, Heerbaan 70A.
(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder, Zetelverplaatsing, Benoeming gedelegeerd bestuurder

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DD. 03/07/2015
GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2021, om het mandaat gelijk te laten lopen met dat van de overige bestuurders, te benoemen tot nieuwe bestuurder:

Pharus NV, met zetel te 3472 Kortenaken, Heerbaan 70A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer 0429.934.187, gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE 0429.934.187, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Camiel Draelants, wonende te 3472 Kortenaken, Heerbaan 70A.

De aldus benoemde bestuurder, verklaart haar mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar mandaat.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD. 03/07/2015 GEHOUDEN OP DE
ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De raad van bestuur besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3472 Kortenaken, Heerbaan 70A, naar 3290 Diest, Industriepark 3 en dit met ingang van heden.

De raad van bestuur neemt akte van de beslissing van het bestuursorgaan van de bestuurder-vennootschap "Pharus NV", met zetel te 3472 Kortenaken, Heerbaan 70A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer 0429.934.187, gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE 0429.934.187, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van vennootschappen, het bestuurdersmandaat in onze vennootschap met ingang vanaf heden uitgevoerd wordt door haar vaste vertegenwoordiger de heer Camiel Draelants, wonende te 3472 Kortenaken, Heerbaan 70A.

Een kopie van de desbetreffende notulen van het bestuursorgaan van de bestuurder-vennootschap Pharos NV, voornoemd, wordt voorgelegd aan de raad en zal worden bewaard in het archief van de vennootschap.

De raad van bestuur besluit vervolgens om voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2021, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder: Pharos NV, met zetel te 3472 Kortenaken, Heerbaan 70A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer 0429.934.187 en gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE 0429.934.187.

In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 16 van de statuten.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar bankinstellingen en bedrijven toe die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit onder meer dat de gedelegeerd bestuurder alle rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques; op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen kan doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, ongeacht het bedrag.

De gedelegeerd bestuurder zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water en andere, ongeacht het bedrag.

De naamloze vennootschap Pharus, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Camiel Draelants, eveneens voornoemd, verklaart haar mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door een verbodsbepaling voor de uitoefening van haar mandaat.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De heer Joris Draelants
Bestuurder

Mevrouw Annick Draelants
Bestuurder

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