



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

b
E
SI

16148529

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

14 OKT. 2016

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

De Griffier
Griffie

Ondernemingsnr : 0471.330.918

Benaming

(voluit) : BCV

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Steenweg op Gierle 320, 2300 Turnhout

Onderwerp akte : Bevestiging herbenoeming gedelegeerd bestuurder - herbenoeming bestuurder

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DE DATO 1 MEI 2016:

De Raad van Bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, de herbenoeming tot gedelegeerd bestuurder voor een periode ingaand op 30/07/2013 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017 van volgende persoon te bevestigen:

• mevrouw Margot Kenis, wonende te Dokter Bynenstraat 3, 2350 Vosselaar

De voornoemde bestuurder, alhier aanwezig zoals vermeld, verklaart haar mandaat in het verleden uitdrukkelijk aanvaard te hebben en bevestigt dit nogmaals. De voornoemde bestuurder verklaart tevens niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van een bestuursmandaat.

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

Naar banken en bedrijven toe die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit ondermeer 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 kan opzeggen of afsluiten en het saldo innen. De gedelegeerd bestuurder zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere.

Tot slot bevestigt de Raad van Bestuur, voor zover als nodig, alle handelingen die Margot Kenis zou hebben gesteld tussen 30/07/2013 en heden.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS DE DATO 1 JUNI 2016:

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, een einde te stellen aan het mandaat van de volgende bestuurder, met ingang van heden, te weten:

□ mevrouw An Kenis, wonende te Lierseweg 328, 2200 Herentals

De vergadering besluit vervolgens, met eenparigheid van stemmen, vervroegd te herbenoemen tot bestuurder voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2022:

□ mevrouw An Kenis, wonende te Lierseweg 328, 2200 Herentals

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

Voor eensluidend uittreksel

Margot Kenis
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2016 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").