

Luik B

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



17016772

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

18 JAN 2017

Griffie
Gent Afdeling Brugge
De griffier

Ondernemingsnr : 0865.796.066

Benaming

(voluit) : OPSLAG BEDRIJF IZEGEM

(verkort) : OBI

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Hillesteenweg 54 - 8750 Wingene

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming zaakvoerders

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 02/01/2017 blijkt het volgende :

Inhabel NV, zaakvoerder, voorzitter, vertgwd door Patinco bvba, vast vertegenwoordiger, zelf vertgwd door de heer Merijn Haeck, vast vertegenwoordiger.

Hafinco NV, zaakvoerder, ondervoorzitter, vertgwd door Mevr. Els Haeck, vast vertegenwoordiger.

Inhaco NV, zaakvoerder, vertgwd door de heer Guido Haeck, vast vertegenwoordiger.

Haproco NV, zaakvoerder, vertgwd door de heer Wim Haeck, vast vertegenwoordiger.

Op de eerst volgende algemene vergadering die de jaarrekening zal behandelen zal worden geagendeerd kwijting te verlenen aan de voorvermelde ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

De vergadering gaat over tot de benoeming van volgende zaakvoerders en voorzitter voor onbepaalde termijn.

Patinco bvba, zaakvoerder en voorzitter, vertgwd door de heer Merijn Haeck, vast vertegenwoordiger.

Inhabel NV, zaakvoerder, vertgwd door Vachrico bvba, vast vertegenwoordiger, zelf vertgwd door de heer Wim Haeck, vast vertegenwoordiger.

De vergadering wijst op het belang van artikel 24 en 25 en gaat over tot de lezing van de bevoegdheden en machten toegekend in de statuten volgens voorvermeld artikel en welke als bijlage tot dit verslag worden toegevoegd

Artikel 24: Bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Wat betreft de handelingen inzake 1) het kopen en verkopen van onroerende goederen, 2) het vestigen of verstrekken

van waarborgen, 3) het onderschrijven van contracten met een looptijd van meer dan één jaar, en 4) het aangaan van koop-, verkoop- en/of investeringscontracten met een waarde van meer dan honderd duizend euro (100.000,- EUR), zullen de zaakvoerders steeds als college dienen op te treden, handelend door de meerderheid van haar leden. Deze clause heeft slechts interne werking omdat zij de bestuursbevoegdheid van de zaakvoerders kwalitatief beperkt.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2017 - Annexes du Monteur 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Artikel 25: Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Getekend

Patinco BVBA,

Zaakvoerder, vertgwd door Merijn Haeck,

vast vertegenwoordiger

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening