



Lijk B

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

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

17016782

18 JAN 2017

Gent Afdeling Brugge
De griffier
Griffie

Ondernemingsnr : 0873.795.301

Benaming

(voluit) : SOFIDI

(verkort) :

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 :

De vergadering noteert dat alle zaakvoerders hebben meegedeeld hun mandaat neer te leggen en aanvaardt het ontslag van :

Wim Haeck, zaakvoerder.

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

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

Vachrico BVBA, zaakvoerder en voorzitter, vertwgd door de heer Wim Haeck, vast vertegenwoordiger.
Haproco NV, zaakvoerder, vertwgd door Patinco BVBA, vast vertegenwoordiger, zelf vertegenwoordigd door de heer Merijn 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.

Ingeval er meerdere zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

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

VACHRICO BVBA,
zaakvoerder, vertwgd door Wim Haeck,
vast vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").