

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



\*17130616\*

01 SEP. 2017

Griffie

Ondernemingsnr : 0875.501.709

**Benaming**

(voluit) : **HARZE J.-VAN EST**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Aarschotseweg 15, 2200 Herentals**

**Onderwerp akte : Ontslag & benoeming (gedelegeerd) bestuurders**

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 28/08/2017:

**EERSTE BESLUIT**

De vergadering neemt kennis van het ontslag schriftelijk aangeboden met ingang vanaf heden door de voltallige raad van bestuur, te weten:

- 1/ De heer Franciscus HARZE, wonende te Hoefsmidstraat 43, 2250 Olen;
- 2/ Mevrouw Hilde HANSELAER, wonende te Hoefsmidstraat 43, 2250 Olen.

De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurders voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap hebben bewezen.

[...]

**TWEEDE BESLUIT**

De vergadering besluit vervolgens voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2022 te benoemen tot nieuwe bestuurders:

- 1/ De heer Jo VANHEES, wonende te Hoogstraat 55 bus 3, 2400 Mol;
- 2/ De heer Fernand VANHEES, wonende te Peerdskerkhof 37, 2400 Mol;
- 3/ De heer Daniël VANHEES, wonende te Korenbloemstraat 15, 2400 Mol.

De mandaten van de bestuurders zullen onbezoldigd uitgeoefend worden.

De aldus benoemde bestuurders, verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DE DATO 28/08/2017:

**EERSTE BESLUIT**

De raad van bestuur stelt vast dat ingevolge de beëindiging van het mandaat van bestuurder van de heer Franciscus HARZE en mevrouw Hilde HANSELAER, beiden wonende te Hoefsmidstraat 43, 2250 Olen, zoals vastgesteld bij notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op heden, voorafgaandelijk dezer, hun mandaat van gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur tevens beëindigd is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2017 - Annexes du Moniteur belge



De raad van bestuur dankt de ontslagnemende gedelegeerde bestuurders voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap hebben bewezen.

## TWEEDE BESLUIT

Vervolgens besluit de raad van bestuur te benoemen voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2022:

- 1/ De heer Fernand VANHEES, wonende te Peerdskerkhof 37, 2400 Mol, tot gedelegeerd bestuurder;
- 2/ De heer Daniël VANHEES, wonende te Korenbloemstraat 15, 2400 Mol, tot gedelegeerd bestuurder.

In deze hoedanigheid zal elke gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 18 van de statuten.

Elke 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 banken en bedrijven toe die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit ondermeer dat elke 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, zonder beperking van bedrag. Elke 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, zonder beperking van bedrag.

Voor eensluidend uittreksel

De heer Fernand Vanhees  
Gedelegeerd bestuurder