

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



17159394

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

31 -10- 2017

De griffier
Griffie

Ondernemingsnr : 0455 392 432

Benaming

(voluit) : **Holgo**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Europapark 120, 3620 Lanaken**

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders, gedelegeerd bestuurders en voorzitter

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 30 JUNI 2016, GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit te herbenoemen tot bestuurder voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2023 :

- de heer Holtappels Emile, wonende te Beekveldweg 1, 3620 Lanaken
- mevrouw Goijens Marina, wonende te Beekveldweg 1, 3620 Lanaken
- HOLGIMA BVBA, met zetel te Beekveldweg 1, 3620 Lanaken, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder nummer 0461.929.935, en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0461.929.935, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Emile Holtappels, voornoemd.
- HOLTAPPELS EMILE BVBA, met zetel te Beekveldweg 1, 3620 Lanaken, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder nummer 0434.665.413, en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0434.665.413, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Marina Goijens, voornoemd.

Het bestuursmandaat van de heer Holtappels Emile en mevrouw Goijens Marina zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

Elke benoemde bestuurder heeft verklaard het mandaat te aanvaarden.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 30 JUNI 2016, GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2023:

- de heer Holtappels Emile, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder.
- mevrouw Goijens Marina, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder.
- HOLTAPPELS EMILE BVBA, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Marina Goijens, eveneens voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder.
- HOLGIMA BVBA, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Emile Holtappels, eveneens voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur.

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door twee bestuurders gezamenlijk optredend, evenals door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elke gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend.

De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid 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 die een openbare nutsvoorziening aanbieden, behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen.

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



alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag, 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.

- de heer Holtappels Emile, voornoemd, heeft verklaard het toegekende mandaat te aanvaarden.
- mevrouw Goijens Marina, voornoemd, heeft verklaard het toegekende mandaat te aanvaarden.
- HOLTAPPELS EMILE BVBA, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Marina Goijens, eveneens voornoemd, heeft verklaard het toegekende mandaat te aanvaarden.
- HOLGIMA BVBA, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Emile Holtappels, eveneens voornoemd, heeft verklaard het toegekende mandaat te aanvaarden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De heer Emile Holtappels
Gedelegeerd bestuurder