

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



17161798

NEERGELEGD TER GRIFFIE
Rechtbank van Koophandel Genu

- 7 NOV. 2017

Griffie
Afdeling WETZING

Ondernemingsnr : **0472 790 767**

Benaming

(voluit) : **Romac Fuels**

(verkort) : **Romac Fuels**

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **Welvaartstraat - Industriezone 1 nr. 5, 8630 Veurne BELGIË**

Onderwerp akte : HERBENOEMINGEN EN BENOEMING

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 30 september 2017

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

- de heer Mattheeuws Eric
- C&C Invest NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Matthys Beatrice
- C0083 BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Mattheeuws Celine
- C0089 BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Mattheeuws Charlotte

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

- MC Real Estate, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Mattheeuws Celine

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 30 september 2017

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

- de heer Mattheeuws Eric tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur

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:

- C&C Invest NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Matthys Beatrice, tot gedelegeerd bestuurder.

In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 16 van de statuten.

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

De persoon of personen gelast met dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerknigen van eht 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 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.

C&C Invest NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Matthys Beatrice

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. 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

Verzo : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").