



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



17182528

MONITEUR BELGE

20-12-2017

BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEED

Griffie

Ondernemingsnr : 0469 867 010

Benaming

(voluit) : CHL

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 8530 Harelbeke, Venetiëlaan 22

Onderwerp akte : ontslag en benoeming van zaakvoerders

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de Vennootschap van 10 november 2017 blijkt het volgende:

"1. Ontslag van de huidige zaakvoerder van de Vennootschap

De algemene vergadering neemt kennis van de ontslagbrief van de enige zaakvoerder: de heer Herwig Callewier.

Voornoemde zaakvoerder neemt vrijwillig ontslag als zaakvoerder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang op heden."

"3. Benoeming zaakvoerders van de Vennootschap

De algemene vergadering beslist vervolgens de volgende personen te benoemen als zaakvoerders van de Vennootschap voor onbepaalde duur en dit met onmiddellijke ingang op heden:

- de heer Gilles Van Overberghe, wonende te 9810 Nazareth, Molenstraat 1;
- de heer Dirk Van Overberghe, wonende te 9497 Triesenberg, Hofstrasse 24, (Liechtenstein);
- mevrouw Vinciana Vaernewyck, wonende te 9497 Triesenberg, Hofstrasse 24, (Liechtenstein).

Deze mandaten zijn onbezoldigd.

De voormelde zaakvoerders, hier allen aanwezig en/of geldig vertegenwoordigd, bevestigen voor zoveel als nodig uitdrukkelijk het hierboven bedoeld zaakvoerdersmandaat te aanvaarden.

4. Bijzondere volmacht

Gelet op de voorgaande besluiten beslist de algemene vergadering om volmacht te verlenen aan elke zaakvoerder van de Vennootschap afzonderlijk en aan Felix Dobbelaere en/of Ulrike Schepens, advocaten met kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 37 (alsmede, meer algemeen, aan alle advocaten van Eubelius CVBA) elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodig documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van deze notulen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen"

Uit de notulen van de navolgende vergadering van het college van zaakvoerders van de Vennootschap van 10 november 2017 blijkt het volgende:

"1. Intrekking bijzondere volmachten

Het college van zaakvoerders beslist om over te gaan tot de intrekking van de bijzondere volmachten, verleend in de oprichtingsakte d.d. 28 januari 2000 aan de heer Lucien Defreyne en mevrouw Els Vandendriessche.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2017 - Annexes du Moniteur 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").

2. Volmacht

Gelet op de voorgaande besluiten beslist het college van zaakvoerders om volmacht te verlenen aan elke zaakvoerder van de Vennootschap afzonderlijk en aan Felix Dobbelaere en/of Ulrike Schepens, advocaten met kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 37 (alsmede, meer algemeen, aan alle advocaten van Eubelius CVBA) elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodig documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van deze notulen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen."

Felix Dobbelaere
Bijzondere lasthebber