

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



18005667

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

27 DEC. 2017

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0454.198.045

Benaming

(voluit) : **ABFlex+ Antwerpen**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Glasstraat 35, 2170 Merksem
(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering der aandeelhouders van 12 juni 2017.

De mandaten van de bestuurders vervallen bij deze algemene vergadering. Er wordt voorgesteld om de huidige bestuurders opnieuw te herbenoemen voor een termijn van 6 jaar, vervallend met de algemene vergadering van het jaar 2023.

-Pi-Flex Waasland NV, Glasstraat 33 te 2170 Merksem onder de vaste vertegenwoordiging van de heer Mattheus Brouwer

-Paubro BVBA, Steenbakkerijstraat 70 te 2990 Wuustwezel, onder de vaste vertegenwoordiging van de heer Edward Brouwer

-Pi-Flex Waasland NV, onder de vaste vertegenwoordiging van Mattheus Brouwer wordt aangeduid als afgevaardigd bestuurder.

Alle bestuurders aanvaarden hun mandaat.

Samenkomend in bestuurraad wordt verder met unanimité besloten dat Mevrouw Vera van Hassel wonende te 2070 Zwijndrecht, Dorp Oost 96 met N.N. 57.01.18-278.95, bevoegd zal zijn voor:

- Het ondertekenen van alle briefwisseling;
- De aankoop, verkoop, huur en verhuur van alle goederen en diensten bestemd voor de normale werking van de vennootschap;
- Alle financiële verrichtingen van de vennootschap zonder beperking van bedrag, evenwel met uitsluiting van het aangaan van grote leningen.
- Het aanwerven en ontslaan van personeel;
- Het optreden in de meest ruime zin tegenover alle officiële besturen, onder meer tegenover de Federale Overheidsdiensten Financiën, Justitie, Economie en tegenover de besturen van de Post voor het ontvangen van alle briefwisseling, aangetekend of gewoon;
- Over het algemeen alles wat nodig is voor het dagelijks functioneren van de vennootschap, zoals het voeren van publiciteit, het behandelen van offertes en het afsluiten van contracten met betrekking tot de algemene activiteiten in het kader van het doel van de vennootschap.
- In deze hoedanigheid mag zij ook volmachten verlenen aan andere personen, derden en ondergeschikten om te handelen in zijn naam of in naam van de vennootschap.

Dit met ingang van 12 juni 2017.

PiFlex Waasland
Afgevaardigd bestuurder
Ovv Mattheus Brouwer
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2018 - Annexes du Moniteur belge