

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



18041271

NEERGELEGD

22 FEB. 2018

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT
AFDELING GENT

Ondernemingsnr : 0442 827 764

Benaming

(volut) : **DE MOLEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Patrijzenstraat 112 te 9940 Evergem**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming

1. Uittreksel uit de schriftelijke en unanieme besluiten van aandeelhouders van 26 januari 2018

"(...) Besluit 1 – Einde van het mandaat van bestuurder M. Guy EGGERMONT

De ondergetekenden nemen kennis van het ontslag van M. Guy EGGERMONT, wonende te L-8017 Stassen (Groothertogdom van Luxemburg), Rue de la Chapelle 12, van zijn mandaat van bestuurder van de Vennootschap met ingang van 31 december 2017. Bijgevolg, met eenparigheid van stemmen, besluiten de ondergetekenden hierbij, voor zover nodig, alle eerder aan hem verleende bevoegdheden in te trekken, met name bankvolmachten. De ondergetekenden behouden zich voor tot het verlenen van de kwijting voor de uitoefening van zijn functies tot de volgende gewone algemene vergadering van de Vennootschap.

Besluit 2 – Benoeming van een bestuurder: M. Jean-Claude DEMEUSE

Met eenparigheid van stemmen, besluiten de ondergetekenden tot de benoeming van bestuurder van de Vennootschap, ter vervanging van M. Guy EGGERMONT, M. Jean-Claude DEMEUSE, geboren op 22 februari 1961, waarvan het Nationaal Register 610222-28361 is, en wonende te B-4361 Crisnée, Rue de la Ville 13. De ondergetekenden besluiten met eenparigheid van stemmen, dat het mandaat van M. Jean-Claude DEMEUSE ingaat vanaf 31 december 2017 voor een duur van 6 jaar, en dat dit mandaat kosteloos wordt ugeoefend, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

M. Jean-Claude DEMEUSE verklaart deze benoeming als bestuurder van de Vennootschap te aanvaarden en verklaart te voldoen aan alle voorwaarden voorgeschreven door de wet en reglementen, alsook aan de statuten van de Vennootschap met het oog op de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder.

Overeenkomstig het artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt er herinnerd aan de omvang van de bevoegdheden van de bestuurders alsook de wijze waarop deze worden uitgeoefend:

-« Alle beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, zonder rekening te houden met onthoudingen. Bij staking van stemmen, geeft de stem van de persoon die de vergadering voorziet de doorslag. » (artikel 15 C van de statuten van de Vennootschap);

-« De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn om het maatschappelijk doel te verwezenlijken, met uitzondering van die welke de wet voorbehoudt voor de algemene vergadering voorbehoudt (...) » (artikel 17 van de statuten);

-« De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd ten aanzien van derden, in de akten en in rechte, met inbegrip van die waarvoor de bijstand van een ministerieel ambtenaar of notaris vereist zou zijn:

- hetzij door twee (2) bestuurders die samen handelen,
- hetzij, binnen de beperkingen van het dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen handelt of door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur, die samen of afzonderlijk handelen;
- hetzij, maar binnen de beperkingen van de bevoegdheden die aan het directiecomité worden overgedragen, door twee (2) leden van het directiecomité die samen handelen.

Deze ondertekenaars hoeven ten aanzien van derden niet het bewijs van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur te leveren. (...) » (artikel 19 van de statuten).

Besluit 3 – Hernieuwing van het mandaat van de commissaris

Met eenparigheid van stemmen, besluiten de ondergetekenden om het mandaat als commissaris van de Vennootschap van de BVBA LELIEUR, VAN RYCKEGHEM & C°, met maatschappelijke zetel te B-2900 Schoten, Horstebaan 95, ingeschreven in de KBO onder de nr. 455.433.905 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevrouw Marlène LELIEUR, bedrijfsrevisor, te hernieuwen. Haar mandaat wordt voor een

Op de laatste biz. 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

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

periode van drie jaar verlengd, zijnde de boekjaren eindigend op 31 december 2018, 31 december 2019 en 31 december 2020. Het mandaat zal eindigen op de algemene vergadering van aandeelhouders die bijeengeroepen is om de jaarrekening afgesloten op 31 december 2020 goed te keuren. (...) De BVBA LELIEUR, VAN RYCKEGHEM & C°, vertegenwoordigd door diens vaste vertegenwoordiger Mevrouw Marlène LELIEUR heeft verklaard deze benoeming te aanvaarden.

Besluit 4 – Bevoegdheden voor het uitvoeren van het voorgaande

Met eenparigheid van de stemmen, kennen ondergetekenden alle machten toe aan elk van de bestuurders, aan Meester Patrick della FAILLE, Meester Florence GOFFIN en Meester Virginie BAZELMANS, advocaten aan de balie van Brussel, met kantoren te 1000 Brussel, Havenlaan 86C b113, en aan M. Guy LINCE, boekhouder, met kantoren te 4650 Chaineux, Avenue du Parc 40, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, in de hoedanigheid van lasthebber om de voorafgaande beslissingen uit te voeren, en namelijk overgaan tot eventuele publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en alle wijzigingen van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de ondernemingslokketten uit te voeren. (...)"

2. Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden te Brussel op 26 januari 2018

"(...) Besluit n°1 – Beëindiging van alle door de raad van bestuur alvorens gedelegeerde bevoegdheden aan M. Guy EGGERMONT

De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van M. Guy EGGERMONT van al zijn mandaten binnen de Vennootschap met ingang vanaf 31 december 2017, en beslist dus alle eerder door de raad van bestuur verleende bevoegdheidsdelegaties aan laatstgenoemde in te trekken, ongeacht in welke vorm dan ook, en alle aan hem verleende bevoegdheden in te trekken, met inbegrip van bankvolmachten, met ingang van 31 december 2017.

Besluit n°2 – Benoeming van een gedelegeerd bestuurder : M. Jean-Claude DEMEUSE

Met eenparigheid van stemmen, beslist de raad van bestuur alle bevoegdheden die voortvloeien uit het dagelijks bestuur van de Vennootschap, evenals de vertegenwoordiging van de Vennootschap met betrekking tot dit dagelijks bestuur toe te kennen aan M. Jean-Claude DEMEUSE, geboren op 22 februari 1961, waarvan het Nationaal Register 610222-28361 is, en wonende te B-4361 Crisnée, Rue de la Ville 13, alleen handelend, dewelke de titel van gedelegeerd bestuurder zal dragen. Met eenparigheid, beslist de raad van bestuur dat deze delegatie van bevoegdheden ingaat vanaf 31 december 2017 voor een onbepaalde duur en dat dit mandaat ten kosteloze titel wordt uitgeoefend behoudens latere andersluidende beslissing van de raad van bestuur.

Overeenkomstig artikel 19 van de statuten, is de Vennootschap vertegenwoordigd in haar akten of in rechte, met inbegrip van die waarvoor de bijstand van een ministerieel ambtenaar of notaris vereist zou zijn, binnen de beperkingen van het dagelijks bestuur, door M. Jean-Claude DEMEUSE, die alleen handelt. Handelend in dit kader, zal hij geen enkele bijzondere of voorafgaande toestemming van de raad van bestuur moeten rechtvaardigen. Hierdoor heeft de Vennootschap nu twee gedelegeerde bestuurders, die elk alleen en afzonderlijk zullen handelen in het kader van de gedelegeerde bevoegdheden.

M. Jean-Claude DEMEUSE verklaart deze benoeming te aanvaarden en verklaart te voldoen aan alle voorwaarden voorgeschreven door de wet en reglementen, alsook aan de statuten van de Vennootschap met het oog op de uitoefening van dit mandaat.

Besluit n°3 – Vervanging van de vaste vertegenwoordiger

Met eenparigheid van stemmen, beslist de raad van bestuur de vaste vertegenwoordiger van de Vennootschap te vervangen, telkens wanneer deze is benoemd in de hoedanigheid van bestuurder van een andere vennootschap, met name M. Guy EGGERMONT, door M. Jean-Claude DEMEUSE, voorgenoemd, met ingang van 31 december 2017 en voor een onbepaalde duur, en beslist dat dit mandaat ten kosteloze titel wordt uitgeoefend behoudens latere andersluidende beslissing van de raad van bestuur. M. DEMEUSE verklaart deze benoeming te aanvaarden en verklaart te voldoen aan alle voorwaarden voorgeschreven door de wet en reglementen, alsook aan de statuten van de Vennootschap met het oog op de uitoefening van dit mandaat. (...)"

Besluit n°5 – Machten voor de uitvoering van het voornoemde

Met eenparigheid van de stemmen, kent de raad van bestuur alle machten toe aan elk van de bestuurders, aan Meester Patrick della FAILLE, Meester Florence GOFFIN en Meester Virginie BAZELMANS, advocaten aan de balie van Brussel, met kantoren te 1000 Brussel, Havenlaan 86C b113, en aan M. Guy LINCE, boekhouder, met kantoren te 4650 Chaineux, Avenue du Parc 40, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, in de hoedanigheid van lasthebber om de voorafgaande beslissingen uit te voeren, en namelijk overgaan tot eventuele publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en alle wijzigingen van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de ondernemingslokketten uit te voeren. (...)"

Voor eensluidend uittreksel
Florence GOFFIN
Lasthebber