



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



18157205

NEERGELEGD

16 OKT. 2018

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT
AFDELING GENT

Ondernemingsnr : **0413 346 692**

Benaming

(voluit) : **LUC PAUWELS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **9960 Assenede, Paul Christiaenstraat 2**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - gedelegeerd bestuurder - machten

Uit de notulen van bijzondere algemene vergadering de dato 18/06/2018 en de raad van bestuur onmiddellijk daaropvolgend, blijkt:

I. De vergadering gaat over tot de schriftelijke bekrachtiging van de mondelinge beslissing inzake het ontslag met ingang van 01/01/2018, van:

- De heer Tino PAUWELS.

2. De vergadering besluit vervolgens over te gaan tot de schriftelijke bekrachtiging van de mondelinge beslissing tot benoeming tot nieuwe bestuurder en dit op voordracht van de aandeelhouder categorie B, voor een periode ingaand vanaf 01/01/2018 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2023, van:

- De naamloze vennootschap "IMBEL INDUSTRIES", met maatschappelijke zetel te 9960 Assenede, Paul Christiaenstraat 2, BTW BE 0472.477.991, RPR Gent, afdeling Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Tino PAUWELS.

III. De raad van bestuur stelt vast dat ingevolge de beëindiging van het mandaat als bestuurder van de heer Tino PAUWELS, zoals bevestigd werd op de bijzondere algemene vergadering van heden, voorafgaandelijk dezer, zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder tevens beëindigd is met ingang van 01/01/2018.

IV. De raad van bestuur besluit over te gaan tot de schriftelijke bekrachtiging van het mondeling genomen besluit tot benoeming van de naamloze vennootschap "IMBEL INDUSTRIES", met maatschappelijke zetel te 9960 Assenede, Paul Christiaenstraat 2, BTW BE 0472.477.991, RPR Gent, afdeling Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Tino PAUWELS, tot gedelegeerd bestuurder, en dit voor een periode ingaand op 01/01/2018 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2023.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.

Dagelijks bestuur

De gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, zal 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 toe die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit ondermeer dat de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, alle rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques; op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen kan doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag. De gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, zal eveneens 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.

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

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 25/10/2018 -- Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NV "IMBEL INDUSTRIES"
gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door
Tino PAUWELS
vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 25/10/2018 -- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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