



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



19084141

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

14 JUNI 2019

neergelegd ter griffie
de Griffier

Ondernemingsnr : 0439 647 649

Benaming

(voluit) : HP PELZER

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3600 Genk, Henry Fordlaan 15

Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurders en voorzitter raad van bestuur - herbenoeming commissaris

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING DD. 11/06/2019

De vergadering besluit het mandaat van bestuurder te hernieuwen met ingang van heden. Voormeld mandaat zal onmiddellijk na de jaarvergadering die besluit over de jaarrekening afgesloten per 31/12/2024 komen te vervallen:

- De heer Engelen Ludo, wonende te 3600 Genk, Hooiweg 196.
- De heer Vermote Geert, wonende te 3600 Genk, Dopheidestraat 11.

Het bestuursmandaat van de heer Engelen Ludo en de heer Vermote Geert zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

Elke herbenoemde bestuurder verklaart het mandaat te aanvaarden.

(...)

Op voorstel van de bestuurders besluit de vergadering, PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren CVBA (Ondernemingsnummer BE 0429.501.944 / RPR Brussel, Nederlandstalig), met zetel te Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, vertegenwoordigd door de heer D'Hondt Peter, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, tot commissaris te herbenoemen voor een periode van drie boekjaren, herbenoeming ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD. 11/06/2019

De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 10/6/2025:

- De heer Engelen Ludo, tot gedelegeerd bestuurder.
- De heer Vermote Geert, tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door 2 bestuurders samen of 1 gedelegeerd bestuurder alleen (art. 16).

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

De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen 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 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.

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

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.

De heer Engelen Ludo, voornoemd, verklaart het toegekende mandaat te aanvaarden.

De heer Vermote Geert, voornoemd, verklaart het toegekende mandaat te aanvaarden.

VOOR ONTLEDEND UTTREKSEL

De heer Vermote Geert
Gedelegeerd bestuurder

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