



Luik B

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



19089295

teergelegd/ontvangen op

26 JUNI 2019

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0845.348.070

Benaming

(voluit) : HORTA LANAKEN

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : ASSESTEENWEG 115, BUS 2 - 1740 TERNAT

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder en COO en beslissing in verband met volmachten

Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders dd. 19/06/2019 werden volgende beslissingen genomen :

De heer Joris Pitteurs biedt zijn ontslag aan als bestuurder en COO in persoonlijke naam en dit vanaf 19/06/2019.

Wordt benoemd als bestuurder, en eveneens als COO van de vennootschap Horta Lanaken NV, en dit vanaf 19/06/2019 om te eindigen op de jaarvergadering in juni 2021, de vennootschap Elya, gewone commanditaire vennootschap (BE 0720 622 304), hierbij vertegenwoordigd door de heer Pitteurs Joris, met maatschappelijke zetel te 1740 Ternat, Steenvoordestraat 52.

Deze benoeming als COO strekt ertoe om naast de gedelegeerde bestuurder een bijkomend persoon aan te stellen en verantwoordelijkheid te geven in verband met de operationele werking van de vennootschap, en dit in de meest brede zin van het woord.

Volgende volmachten worden toegekend:

- o Het aangaan en ondertekenen van contracten, en het stellen van daden van dagelijks bestuur
- o Alle beslissingen in verband met de aankoop van handelsgoederen
- o Alle beslissingen in verband met kosten betreffende de operationele en commerciële werking van de vennootschap
- o Alle beslissingen in verband met investeringen
- o Alle aspecten van personeelsbeleid, met inbegrip van het aanwerven en ontslaan van personeel, evenals besprekingen en beslissingen inzake toekenning van bezoldigingen
- o Alle financiële transacties van de vennootschap, met inbegrip van volmacht bankrekeningen, betalingen, aangaan van kredieten, enz.
- o Het in ontvangst nemen van aangetekende zendingen.

Bovenstaande volmachten zijn behoudens normale operationele werking beperkt tot een bedrag van 25.000,00 €; boven dit bedrag is een akkoord en/of tweede handtekening van de gedelegeerde bestuurder vereist.

De gedelegeerde bestuurder,

VAJA Comm. VA, vertegenwoordigd door Van Rossem Jan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2019 - Annexes du Monteur 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.