

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19151939

ONDERNEMINGSRECHTBANK

06 NOV. 2019

LEUVEN

Ondernemingsnr : 0461 471 461

Benaming

(voluit) : **RAMAST BOUW**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Industrieweg 17 - 3190 Boortmeerbeek**

MONITEUR BELGE

13 -11- 2019

BELGISCH STAATSBLAD

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER - TOEKENNING BIJZONDERE VOLMACHT

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 01/10/2019 gehouden op de zetel van de vennootschap:

1. Ontslag bestuurder Christel Vanderiet

De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door mevrouw Christel Vanderiet – N.N. 71.03.08-388.11 wonende te 1910 Kampenhout – Perksesteenweg 33. Haar ontslag gaat in op 01 oktober 2019.

De bijzondere algemene vergadering verleent haar kwijting voor haar mandaat en aanvaardt unaniem het ontslag van mevrouw Christel Vanderiet.

2. Benoeming bestuurder Luc Rademaekers

De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van de kandidatuurstelling tot bestuurder van de heer Luc Rademaekers.

De bijzondere algemene vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen: De heer Luc Rademaekers, N.N. 70.12.17-051.23, wonende te 1910 Kampenhout – Perksesteenweg 33.

Zijn mandaat gaat in op 01 oktober 2019 voor onbepaalde duur en is bezoldigd.

Dit besluit wordt genomen met unanimiteit van stemmen.

3. Toekenning bijzondere volmacht Christel Vanderiet

De bijzondere algemene vergadering beslist om mevrouw Christel Vanderiet aan te duiden als lasthebber met ingang vanaf 01 oktober 2019. Zij kan als lasthebber voor het dagelijks bestuur afzonderlijk optreden.

Het dagelijks bestuur bevat onder meer:

- Het voeren van briefwisseling
- Het uitvoeren van betalingen
- Het ontvangen van alle sommen en waarden die aan de vennootschap toekomen vanwege openbare en private besturen, vennootschappen of welke personen dan ook
- Het ondertekenen van alle mandaten, cheques, wisselbrieven, orderbrieven en alle nuttige documenten
- De vennootschap rechtsgeldig bij alle openbare of privéinstellingen vertegenwoordigen, waaronder de post, telefoon, douane, administraties der directe en indirecte belastingen
- Alle stukken in ontvangst nemen
- Het ondertekenen van offertes, vergunningen, aanbestedingen, orderbevestigingen, vorderingsstaten en schuldvorderingen.

Deze lijst is niet limitatief.

Mevrouw Christel Vanderiet aanvaardt haar mandaat als lasthebber.

Voor eensluidend afschrift

DAMBERGEN NV

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Luc Rademakers
gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2019 - Annexes du Moniteur belge