



Luik B

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



19152431

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OOSTENDE

12 NOV. 2019
Griffie

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : **0466 492 794**

Naam

(voluit) : **PACKO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **Torhoutsesteenweg 166, 8210 ZEDELGEM**

Onderwerp akte : ontslag bestuurder + directiecomité, bijzondere volmacht en zetelverplaatsing

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 22 oktober 2019 blijkt dat de vergadering kennis neemt van het ontslag van de heer Hylkema (Hieronymus) Roon, wonende te 3951 CC Maarn (Nederland), Ted Visserweg 25, als bestuurder en dit vanaf heden.

Meteen komt de raad van bestuur bijeen en neemt kennis van het ontslag van de heer Hylkema Roon, wonende te 3951 CC Maarn (Nederland), Ted Visserweg 25, als gedelegeerd bestuurder en dit vanaf heden.

Daarnaast neemt de raad van bestuur kennis van het ontslag van volgende leden van het directiecomité:

- Comm.V Maurice Malpas, met maatschappelijke zetel te 8670 Koksijde, Koninklijke Baan 355 bus 2/4, en met ondernemingsnummer 0508.888.922, vast vertegenwoordigd door de heer Maurice Malpas en dit vanaf 1 februari 2019;

- Comm.V Koen Bakelandt, met maatschappelijke zetel te 8830 Hooglede, Spanjaardstraat 4, en met ondernemingsnummer 0502.605.894, vast vertegenwoordigd door de heer Koen Bakelandt en dit vanaf 1 juli 2019.

De raad van bestuur besluit om het directiecomité buiten werking te stellen en bijgevolg de aan het directiecomité toegekende bevoegdheden zoals opgenomen uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 10/12/2012 terug toe te eigenen.

Conform de aan haar verleende bevoegdheid in artikel 17 van de statuten, besluit de raad van bestuur om een bijzondere volmacht te geven aan de heer Claude Packo (wonende te 5590 Ciney, Sanseau 3) om:

in zijn functie als Managing Director, de Vennootschap in haar normale bedrijfsvoering te vertegenwoordigen, waaronder begrepen het verrichten van daden van beheer en daden van beschikking, voor zover de rechtshandelingen en/of overeenkomsten vallen binnen de statutaire doelstellingen van de Vennootschap en voor zover het onderwerp van die rechtshandelingen en/of overeenkomsten een bedrag of waarde van € 250.000,- niet te boven gaat, met dien verstande dat:

1) voor het aangaan van leveranciersovereenkomsten (handelsgoederen) casu quo het uitbrengen van offertes alsmede in- en verkooptransacties binnen de normale bedrijfsvoering van de Vennootschap voormelde limiet van € 250.000,- niet van toepassing is, waardoor de Volmachthouder ten aanzien van die rechtshandelingen/overeenkomsten onbepaald tot vertegenwoordiging bevoegd is; en

2) onder deze volmacht uitdrukkelijk niet wordt begrepen het verrichten van rechtshandelingen en/of aangaan van overeenkomsten strekkende tot:

a) koop/verkoop van onroerend goed of huur/verhuur van onroerend goed;

b) kredietverlening of het aangaan van leningen,

c) borgstelling, verpanding of andere vorm van verstrekken van financiële zekerheden; en deelname in, oprichten, verwerven of afstoten van en/of voeren van directie over (een) andere onderneming(en), in welke rechtsvorm ook.

Door splitsing van handelingen wordt aan de reikwijdte van deze volmacht geen afbreuk gedaan.

De Volmachthouder mag voor het vervullen van zijn opdracht alle akten, processen-verbaal, stukken en registers opmaken en ondertekenen en in het algemeen alles doen wat de lasthebber nuttig acht voor de uitoefening van zijn opdracht.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Deze volmacht geldt voor onbepaalde duur te beginnen vanaf 16 oktober 2019. De volmacht kan tussentijds, zonder opgave van redenen, worden herroepen.

Conform de aan haar verleende bevoegdheid in artikel 2 van de statuten, besluit de raad van bestuur om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 166, naar 8210 Zedelgem, Kuilputstraat 64 en dit vanaf 15 november 2019.

voor eenvormig uittreksel

Pieter Koeman
Gedelegeerd bestuurder

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