

Luik B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



20012236

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

08 JAN. 2020

Griffie
neergelegd ter griffie
de Griffier

Ondernemingsnr : 0460 279 252

Benaming

(voluit) : HEYEVELD

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3665 As, Steenweg 114

Onderwerp akte : Bekrachtiging (her)benoeming (gedelegeerd) bestuurder(s)

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING DD. 26/11/2019

De vergadering besluit, op voordracht van de houder van de aandelen categorie A, de herbenoeming van de heer Peters Leo (Leon), wonende te 3740 Bilzen, Lenaarshof 1, als bestuurder met ingang van 25/06/2019 en eindigend na de jaarvergadering van 2024 te bekrachtigen.

De benoemde bestuurder verklaart het mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling aangaande de uitoefening van het mandaat.

De vergadering bekrachtigt uitdrukkelijk alle handelingen die door de raad van bestuur werden gesteld vanaf 25/06/2019 tot op heden en dit met uitdrukkelijke instemming van de hiervoor benoemde bestuurder.

De vergadering besluit vervolgens, op voordracht van de houder van de aandelen categorie A, om de benoeming van mevrouw Hermans Daisy, wonende te 3740 Bilzen, Lenaarshof 1, met ingang van 25/06/2019 en eindigend na de jaarvergadering van 2024 te bekrachtigen.

De vergadering bekrachtigt uitdrukkelijk alle handelingen die door de raad van bestuur werden gesteld vanaf 25/06/2019 tot op heden en dit met uitdrukkelijke instemming van de hiervoor benoemde bestuurder.

De benoemde bestuurder verklaart het mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.

In afwijking van artikel 10 van de statuten zal er aldus geen B-bestuurder meer benoemd worden en dit in afwachting van de statutenwijziging die binnenkort zal worden doorgevoerd, waarbij ook de categorieën van aandelen zullen worden afgeschaft.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD. 26/11/2019

De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, de hiernavolgend bestuurder benoemd op voordracht van de houder van de aandelen categorie A te herbenoemen voor een periode ingaand op 25/06/2019 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2024:

• de heer Peters Leo (Leon), wonende te 3740 Bilzen, Lenaarshof 1, tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met artikel 16 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap overeenkomstig artikel 15 van de statuten geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 21/01/2020 -- Annexes du Moniteur belge

BELGISCH STAATSBAD

14-01-2020

MONITEUR BELGE

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

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 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 Peters Leo (Leon), voornoemd, verklaart het toegekende mandaat te aanvaarden.

De heer Peters Leo
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