



20135856

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20135856

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

09 NOV. 2020

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier

Ondernemingsnr : 0407 270 039

Naam

(voluit) : **GROEP VAN HOUDT**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Molseweg 164, 2440 Geel**

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - herbenoeming gedelegeerd bestuurders - vaststelling bevoegdheden gedelegeerd bestuurders - ontslag bestuurder - benoeming bestuurder - ontslag gedelegeerd bestuurder

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING DE DATO 28 JUNI 2019:

"De vergadering besluit het mandaat van bestuurder te hernieuwen met ingang van heden. Voormeld mandaat zal onmiddellijk na de jaarvergadering van 2025 komen te vervallen:

- de heer Edwin Van Houdt, wonende te 2200 Herentals, Lierseweg 308.
- mevrouw Sabine Van Houdt, wonende te 2440 Geel, Heistraat 125.
- de besloten vennootschap "VAN HOUDT E&S", met zetel te 2440 Geel, Molseweg 164, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout onder nummer 0543.443.092 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE0543.443.092, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Sabine Van Houdt, voornoemd."

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DE DATO 28 JUNI 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 2025:

- de heer Edwin Van Houdt, wonende te 2200 Herentals, Lierseweg 308, tot gedelegeerd bestuurder.
- mevrouw Sabine Van Houdt, wonende te 2440 Geel, Heistraat 125, tot gedelegeerd bestuurder.

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door één of meer gedelegeerd bestuurders, afzonderlijk optredend.

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurders, samen optredend of elke 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 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 Edwin Van Houdt, voornoemd, verklaart het toegekende mandaat te aanvaarden.

Mevrouw Sabine Van Houdt, voornoemd, verklaart het toegekende mandaat te aanvaarden."

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

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 15 JANUARI 2020:

"De vergadering bevestigt dat het mandaat als bestuurder van mevrouw Sabine Van Houdt, wonende te 2440 Geel, Heistraat 125, met ingang van 31 december 2019 een einde heeft genomen.

De vergadering dankt de ontslagen bestuurder voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap heeft bewezen.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van haar mandaat tot de datum van het ontslag.

De vergadering bevestigt vervolgens de benoeming als bestuurder voor een periode ingegaan op 1 januari 2020 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2025, mejuffrouw Evelien Van Bree, wonende te 2440 Geel, Heistraat 125.

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

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DE DATO 15 JANUARI 2020:

"De raad van bestuur stelt vast dat ingevolge de beëindiging van het mandaat van bestuurder van de mevrouw Sabine Van Houdt, wonende te 2440 Geel, Heistraat 125, zoals vastgesteld bij notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op heden, voorafgaandelijk dezer, haar mandaat van gedelegeerd bestuurder tevens beëindigd is, met ingang van 31 december 2019."

VOOR VERKLAREND UITTREKSEL

De heer Edwin Van Houdt
Gedelegeerd bestuurder