



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



21049010

Ondernemingsrechtbank

14 APR. 2021

Antwerpen, afd. Hasselt
Griffie

Griffie

Ondernemingsnr : 0861 996 240

Naam

(voluit) : **URMALE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Coöperatieve Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Markt 18, 3540 Herk-de-Stad**

Onderwerp akte : Herbenoemingen

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der aandeelhouders, gehouden ten maatschappelijke zetel op 01.03.2021 :

Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen:

Eerste besluit

Herbenoeming van:

- DE WAELE Urbain Alfons, Markt 18, 3540 Herk-de-Stad;

- DE WAELE Sofie Julia E., Pikkeleerstraat 30, 3540 Herk-de-Stad;

als bestuurders van de vennootschap voor een nieuwe periode van 6 jaar. Hun mandaat neemt een aanvang op 01.03.2021 om te eindigen op de Algemene Vergadering van het jaar 2027.

Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Herbenoeming controlerend aandeelhouder:

Tot controlerend aandeelhouder wordt herbenoemd voor een nieuwe periode van 6 jaar, BEUTELS Marleen Liliane Monic Jullana, Markt 18, 3540 Herk-de-Stad. Haar mandaat gaat in op heden, 01.03.2021, om te eindigen op de Algemene Vergadering van het jaar 2027.

Vervolgens is het voltallige bestuursorgaan samengekomen die met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen neemt :

- Herbenoeming tot gedelegeerd-bestuurders voor een nieuwe periode van 6 jaar, ingaande op 01.03.2021 om te eindigen op de Algemene Vergadering van het jaar 2027 :

* DE WAELE Urbain Alfons, voornoemd, die aanvaardt.

* DE WAELE Sofie Julia E., voornoemd, die aanvaardt.

Zij hebben de meest uitgebreide bevoegdheid voor alle handelingen, zowel van beheer als van beschikking, die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.

In uitvoering van artikel achttien wordt het dagelijks bestuur aan de gedelegeerd-bestuurders opgedragen. Zij mogen alleen of gezamenlijk optreden.

Aldus hebben de gedelegeerd-bestuurders delegatie en kunnen zij onder meer de briefwisseling ondertekenen; gelden en waarden ontvangen en ontvangstbewijs en kwijting geven; ondertekenen op het aandeelhoudersregister en elders voor alles wat het lidmaatschap (toetreding, uitsluiting en uittreding) en de aandelen betreft; ondertekenen voor post, vervoer, tol en dergelijke instellingen en ondernemingen; rekeningen openen en beheren bij alle financiële instellingen.

- Herbenoeming tot voorzitter voor een nieuwe periode van 6 jaar, ingaande op 01.03.2021 om te eindigen op de Algemene Vergadering van het jaar 2027 :

* DE WAELE Urbain Alfons, voornoemd, die aanvaardt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Het bestuursorgaan ziet er sedert 01.03.2021 dus uit als volgt :

- DE WAELE Urbain Alfons : bestuurder + gedelegeerd-bestuurder + voorzitter van het bestuursorgaan
- DE WAELE Sofie Julia E. : bestuurder.

Voor eensluidend uittreksel,

DE WAELE Urbain Alfons,
gedelegeerd-bestuurder

DE WAELE Sofie Julia E.,
gedelegeerd-bestuurder