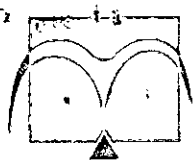


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



19017084

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen
16 JAN. 2019
afdeling Antwerpen

MONITEUR BELGE
25-01-2019
BELGISCH STAATSBLAD

Ondernemingsnr : 0598 907 197

Benaming

(voluit) : Boothuys

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Langestraat 12, 2240 Zandhoven

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerders

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 22 november 2018

6. BESLUITEN

Na beraadslaging neemt de vergadering de volgende besluiten:

6.1 Ontslag zaakvoerders

De bijzondere algemene vergadering beslist met ingang vanaf heden, 22 november 2018, dhr. Wim Bertels te ontslaan als zaakvoerder. De bijzondere algemene vergadering beslist de zaakvoerder décharge te verlenen voor het gevoerde beleid over de afgelopen jaren.

De bijzondere algemene vergadering beslist met ingang vanaf heden, 22 november 2018, dhr. Christiaan Van Erk te ontslaan als zaakvoerder. De bijzondere algemene vergadering beslist de zaakvoerder décharge te verlenen voor het gevoerde beleid over de afgelopen jaren.

Stemming

Het besluit werd aanvaard met unanimité van stemmen.

6.2 Benoeming zaakvoerders

De bijzondere algemene vergadering beslist als zaakvoerders te benoemen:

1. Wim Bertels Beheer BVBA, met maatschappelijke zetel te Boskant 50, 2242 Pulderbos. Haar mandaat gaat in op 22 november 2018 en heeft een onbepaalde duur. Voor deze vennootschap zal dhr. Wim Bertels, wonende te Boskant 50, 2242 Pulderbos optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

2. De Engel NV, met maatschappelijke zetel te Langestraat 12, 2240 Zandhoven. Haar mandaat gaat in op 22 november 2018 en heeft een onbepaalde duur. Voor deze vennootschap zal dhr. Christiaan Van Erk, wonende te Gouwberg 24, 2970 Schilde optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

"Iedere zaakvoerder alleen optredend bezit de maatschappelijke handtekening. Hij heeft alleen handelend, de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap op te treden en om alle daden van beheer en van beschikking te stellen of toe te laten die betrekking hebben op het doel van de vennootschap.

Iedere zaakvoerder alleen handelend vertegenwoordigt de vennootschap in rechte, zowel als eiser, dan als verweerder.

Alle akten die de vennootschap verbinden, zullen rechtsgeldig ondertekend worden door een zaakvoerder, alleen optredend, behoudens hetgeen hierna wordt bepaald betreffende bijzondere mandatarissen.

De zaakvoerder die bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is gehouden te handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De zaakvoerders mogen onder hun verantwoordelijkheid, zich doen helpen of vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden, vennoten of niet, aan wie zij hun machten ten dele mogen opdragen. Zij mogen aan lasthebbers naar keuze, alle bijzondere machtigingen verlenen." (cfr. artikel 11 van de statuten).

Op de laatste biz. 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 - 01/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

W3

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Stemming

Het besluit werd aanvaard met unanimité van stemmen.

De zaakvoerders

Wim Bertels Beheer BVBA, vast vertegenwoordigd door Wim Bertels

Op de laatste blz. van Lijk 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