



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06077845

NEERGELEGD

25. 04. 2006

RECHTBANK KOOPHANDEL
GENT

Benaming : LIETAER-VANHEEDE

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : BEDEVAARTWEG 55 - 8930 REKKEM

Ondernemingsnr : 0426927187

**Voorwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS, BENOEMING EN HERBENOEMING
GEDELEGEERD-BESTUURDER en BENOEMING VOORZITTER RAAD VAN
BESTUUR**

Uittreksel uit het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering van 18 november 2005

Uit het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering van 18 november 2005 blijkt dat:

- de aandeelhouders kennis genomen hebben van de beëindiging van rechtswege van het mandaat als bestuurder in hoofde van Mevrouw Simone Vanheede naar aanleiding van haar overlijden op 22/01/2005 en volgende natuurlijke personen hebben benoemd tot bestuurders, met ingang van heden, 18 november 2005, voor een duur van 6 jaar die een einde neemt onmiddellijk na de afsluiting van de gewone algemene vergadering te houden in 2011:

- * de Heer Lietaer André, wonende te Rekkem, Moeskroenstraat 677,
- * Mevrouw Lietaer Monique, wonende te Rekkem, Brun Cornet 1;
- * de Heer Lietaer Alain, wonende te Bellegem, Manpadstraat 5;
- * Mevrouw Lietaer Carla, wonende te Lauwe, Dronckaertstraat 288,

Inzake handelingen buiten dagelijks bestuur wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden en vertegenwoordigd tegenover derden alsook in rechte als eiser en verweerder door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.

Vervolgens is de raad van bestuur, vergaderend als college, overgegaan tot :

- de herbenoeming van volgende persoon tot gedelegeerd-bestuurder, met ingang van heden, 18 november 2005, voor een duur van 6 jaar die een einde neemt onmiddellijk na de afsluiting van de gewone algemene vergadering te houden in 2011.

- * Mevrouw Carla Lietaer, voornoemd,

- de benoeming van volgende persoon tot gedelegeerd-bestuurder, met ingang van heden, 18 november 2005, voor een duur van 6 jaar, die een einde neemt onmiddellijk na de afsluiting van de gewone algemene vergadering te houden in 2011:

- * de Heer Alain Lietaer, voornoemd,

- de benoeming van volgende persoon tot voorzitter van de raad van bestuur, met ingang van heden, 18 november 2005, voor een duur van 6 jaar, die een einde neemt onmiddellijk na de afsluiting van de gewone algemene vergadering te houden in 2011:

- * de Heer André Lietaer, voornoemd,

Het mandaat van gedelegeerd-bestuurder in hoofde van de Heer André Lietaer wordt niet verlengd

Inzake daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden en vertegenwoordigd door elke gedelegeerd-bestuurder, afzonderlijk optredend

Alain Lietaer
gedelegeerd-bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2006 - Annexes du Moniteur belge