

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



07002731

NEERGELEGD

22. 12. 2006

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. 0421.126.488

Benaming : RUSTHOEVE
(voluit)

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel : Generaal Deprezstraat 2
8530 Harelbeke (Stasegem)

**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - Wijziging naam - Wijziging statuten -
Benoeming gedelegeerd bestuurders.**

Uit een proces-verbaal (D 5387) opgemaakt door Dirk Vanhaesebrouck, notaris te Kortrijk met stand-
plaats Aalbeke, op twintig december tweeduizend en zes, blijkt dat :

A de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde vennoot-
schap onder meer :

1. kennis heeft genomen van het ontslag van mevrouw Monique DE MEESTERE, wonende te 8500
Kortrijk, Wolvendreef 61B en mevrouw Isabelle LEFEVERE, wonende te 8420 De Haan, Rubenslaan
32, uit hun functie van bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van twintig december
tweeduizend en zes.

Décharge voor hun opdracht zal hen verleend worden na de goedkeuring van de jaarrekeningen.

2. besloten heeft te benoemen tot bestuurder van de vennootschap :

1) de heer Luc BILLIET, wonende te 8500 Kortrijk, Burgemeester Pyckestraat 2, die zijn opdracht
heeft aanvaard.

2) mevrouw Géraldine BILLIET, wonende te 8500 Kortrijk, Burgemeester Pyckestraat 2, die haar op-
dracht heeft aanvaard

Hun opdracht zal eindigen, samen met de opdracht van de in functie zijnde bestuurder, mevrouw
Chantal LEFEVERE, wonende te 8500 Kortrijk, Burgemeester Pyckestraat 2, onmiddellijk na de jaar-
vergadering van het jaar tweeduizend en tien

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten wordt de vennootschap in haar handelingen en in rechte
geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of twee bestuurders
die gezamenlijk optreden.

3. besloten heeft de naam van de vennootschap te wijzigen in "VIMINALE".

4. besloten heeft de statuten aan te passen aan de genomen besluiten

B. de raad van bestuur van voornoemde vennootschap besloten heeft te benoemen tot gedelegeerd
bestuurders .

de heer en mevrouw Luc BILLIET-LEFEVERE Chantal, beiden voornoemd, die hun opdracht hebben
aanvaard.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- een volmacht, aangehecht;
- de gecoördineerde tekst van de statuten

Dirk Van Haesebrouck
Notaris