

**Luik B**

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

b
E
S:

07045644

NEERGELEGD

16. 03. 2007

**RECHTSANW. KOOPHANDEL
KONTBIJZ**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0449822553**

Benaming

(voluit)

HOOG HEMELRIJKRechtsvorm **Naamloze Vennootschap**Zetel **Europastraat 28 - 8531 Harelbeke**

**Onderwerp akte : ontslag / benoeming bestuurders - ontslag gedelegeerd bestuurders en
voorzitter Raad van Bestuur**

Uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 15/01/2007, gehouden op de
maatschappelijke zetel, blijkt dat met eenparigheid van stemmen besloten werd:

- het vrijwillig ontslag van de heer Jacques De Brabandere als bestuurder te aanvaarden met ingang vanaf heden en hem kwijting te verlenen voor de uitvoering van zijn mandaat
- het vrijwillig ontslag van mevrouw Isabelle Rodenbach als bestuurder te aanvaarden met ingang vanaf heden en haar kwijting te verlenen voor de uitvoering van haar mandaat
- het vrijwillig ontslag van de heer Bernard De Brabandere als bestuurder te aanvaarden met ingang vanaf heden en hem kwijting te verlenen voor de uitvoering van zijn mandaat
- het vrijwillig ontslag van de heer Chris De Brabandere als bestuurder te aanvaarden met ingang vanaf heden en hem kwijting te verlenen voor de uitvoering van zijn mandaat
- het vrijwillig ontslag van de heer Frank De Brabandere als bestuurder te aanvaarden met ingang vanaf heden en hem kwijting te verlenen voor de uitvoering van zijn mandaat
- het vrijwillig ontslag van mevrouw Sybille De Brabandere als bestuurder te aanvaarden met ingang vanaf heden en haar kwijting te verlenen voor de uitvoering van haar mandaat
- de heer Paul Hanssens, wonende Vlietstraat 129, 8531 Harelbeke-Hulste, te benoemen als bestuurder met ingang vanaf heden en dit tot de jaarvergadering van 2013. Hij aanvaardt zijn mandaat
- de heer Filip Hanssens, wonende Gullegemsestraat 13, 8880 Sint-Eloois-Winkel te benoemen als bestuurder met ingang vanaf heden en dit tot de jaarvergadering van 2013. Hij aanvaardt zijn mandaat

Onmiddellijk nadien is de Raad van Bestuur op de maatschappelijke zetel samengekomen. Uit het verslag van de Raad van Bestuur blijkt dat met eenparigheid van stemmen besloten werd:

- het vrijwillig ontslag van de heer Jacques De Brabandere als voorzitter van de Raad van Bestuur en als gedelegeerd bestuurder te aanvaarden met ingang vanaf heden en hem kwijting te verlenen voor de uitvoering van zijn mandaat
- het vrijwillig ontslag van mevrouw Isabelle Rodenbach als gedelegeerd bestuurder te aanvaarden met ingang vanaf heden en haar kwijting te verlenen voor de uitvoering van haar mandaat

Paul Hanssens
BestuurderFilip Hanssens
Bestuurder