


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



07162714

NEERGELEGD TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

30 OKT. 2007
Griffie

VEURNE

Ondernemingsnr : **0447.693.602**

Benaming

(voluit) : **INDEX**

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : **KONINKLIJKE BAAN 172 - 8670 KOKSIJDE**

**Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDERS - BENOEMING EN HERBENOEMING
BESTUURDERS - VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL**

Op de bijzondere algemene vergadering van 22/10/2007 werd besloten om het ontslag te aanvaarden van de bestuurders in functie, met name :

- de N.V. EUROMONTA, met vennootschapszetel te Oostrozebeke,
Wantestraat 12. Wettig vertegenwoordigd door Emile Vandaele
 - de BVBA VANDAELE-DEBRUYNE, met vennootschapszetel te Oostende, Generaal
Jungbluthlaan 3. Wettig vertegenwoordigd door Bart Vandaele.
 - de N.V. IMMO LA TERRASSE, met vennootschapszetel te Koksijde, Koninklijke Baan
172. Wettig vertegenwoordigd door Vandaele Bart
- Er wordt hen tevens décharge verleend voor hun gevoerd beleid tot op heden.

De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, te benoemen tot bestuurders voor een periode van zes jaar :

- mevrouw Nele DONCKELS, wonende te 8670 Koksijde, Zonstraat 36
 - de heer Philip VANDAELE, wonende te 8670 Koksijde, Zonstraat 36
- die hun mandaat aanvaarden.

De NV FIDASCAN wordt herbenoemd als bestuurder, eveneens voor een periode van zes jaar, zij is wettig vertegenwoordigd door Dhr. Vandaele Philip.

De nieuw aangestelde bestuurders zijn onmiddellijk in raad verenigd en hebben met eenparigheid van stemmen beslist om de heer Philip VANDAELE te benoemen als voorzitter van de Raad van Bestuur en hem eveneens te benoemen als gedelegeerd bestuurder.

De vergadering beslist om, met onmiddellijke ingang, de maatschappelijke zetel te plaatsen naar Veurne, waar de exploitatiezetel momenteel gevestigd is. Het nieuw adres van de maatschappelijke zetel is : Koksijdestraat 25 te 8630 Veurne.

Philip Vandaele -Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2007 - Annexes du Moniteur belge