



Luik B

Mod 21

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



08002049

NEERLEGGE TER GRIFFIE
RECHTER VAN KOOPHANDEL

21 DEC. 2007

Griffie

VERBODEN

Ondernemingsnr : 0428174232

Benaming

(voluit) : PATHAL

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Koninklijke Prinslaan 26 te 8670 KOKSIJDE

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur

Naar aanleiding van de jaarvergadering dd. 06/06/2007 gehouden ten zetel werd met éénparigheid van stemmen beslist hetgeen volgt :

De vergadering stelt het einde vast van het mandaat als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de heer André Dehaeck ingevolge zijn overlijden op 5 december 2006, in leven wonende te 8670 Koksijde, Koninklijke Prinslaan 26.

De vergadering brengt hulde ter nagedachtenis van de overleden bestuurder.

Bekrachtiging van de raad van bestuur van 04/01/2007 :

Tijdens de raad van bestuur van 4 januari 2007 werden volgende beslissingen genomen.

- ontslag als bestuurder van Mevr. Thérèse VANHERSECKE wonende Koninklijke Prinslaan 26 te 8670 KOKSIJDE met ingang vanaf 01/01/2007. Met éénparigheid van stemmen werd beslist om dit ontslag met ingang vanaf 01/01/2007 te aanvaarden en wij danken haar hierbij voor haar jarenlange inzet als bestuurder voor het bedrijf. Volledige kwijting wordt haar verleend voor haar mandaat.

- ontslag als bestuurder van de Heer Thierry DEHAECK wonende Jaagpad 2 te 8900 IEPER met ingang vanaf 01/01/2007. Met éénparigheid van stemmen werd beslist om dit ontslag met ingang vanaf 01/01/2007 te aanvaarden en wij danken hem hierbij voor zijn jarenlange inzet als bestuurder voor het bedrijf. Volledige kwijting wordt hem verleend voor zijn mandaat.

- benoeming van twee nieuwe bestuurders

Met éénparigheid van stemmen worden volgende personen benoemd tot bestuurder :

- Hélène Decroix, Diestsesteenweg 373, 3010 Kessel-Lo,

- Sophie Decroix, Parkstraat 91, 3000 Leuven, die bij deze hun mandaat aanvaarden. Hun mandaat zal ook vervallen met dat van de overge, namelijk onmiddellijk na de jaarvergadering in 2011. Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist

De raad van bestuur van dd. 06/06/2007 besluit Mevrouw Rita Dehaeck, wonende te 7782 Ploegsteert, Chemin Duhem 68, te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd-bestuurder, met ingang vanaf 06/06/2007.

In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd-bestuurder de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 16 van de statuten. De gedelegeerd-bestuurder zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over de maatschappelijke handtekening, zonder beperking van bedrag voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur.

Naar bankinstellingen en bedrijven toe, die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit ondermeer dat de gedelegeerd-bestuurder alle rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, ongeacht het bedrag. De gedelegeerd-bestuurder zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water en andere

Rita DEHAECK,
Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2008 - Annexes du Moniteur belge