



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

b t Si	
	08127224

NEERGELEGD
18 JULI 2008
RECHTER VAN KOOPHANDEL TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0428.469.289**

Benaming

(voluit) : **FLANDERS AIR TECHNIC**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9810 Nazareth, 's Gravenstraat 209

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS - AANSTELLING VASTE VERTEGENWOORDIGER - ONTSLAG EN BENOEMING GEDELEGEERD-BESTUURDER

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 30/06/2008 blijkt dat de vergadering kennis neemt van het ontslag van alle bestuurders, zijnde:

- de heer François Monsaert, wonende te Nazareth, 's Gravenstraat 209;
- mevrouw Nicole Middernacht, wonende te Nazareth, 's Gravenstraat 209;
- de heer Dimitri Monsaert, wonende te Nazareth, Bekken 4.

Voorts blijkt uit de notulen dat de vergadering in hun vervanging voorziet door te benoemen als nieuwe bestuurders voor een hernieuwbare periode, onmiddellijk eindigend na de gewone algemene vergadering van 2013:

- mevrouw Kathy Verhoost, wonende te 8520 Kuurne, Stokerijstraat 28. Het mandaat van mevrouw Kathy Verhoost is onbezoldigd.
- de bvba SALVUS, met zetel te Kuurne, Stokerijstraat 28.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder van de bvba SALVUS dd.30/06/2008 werd de heer Geert Ampe, wonende te Kuurne, Stokerijstraat 28 aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder van de bvba SALVUS in de nv FLANDERS AIR TECHNIC.

Uit de notulen van de bijeenkomst van de raad van bestuur op 30/06/2008 blijkt dat de vergadering kennis neemt van het ontslag als gedelegeerd-bestuurder als gevolg van hun ontslag als bestuurder, aangeboden door de heer François Monsaert, mevrouw Nicole Middernacht en de heer Dimitri Monsaert.

De vergadering beslist te benoemen tot nieuwe gedelegeerd-bestuurder:

- de bvba SALVUS, voornoemd.

De raad van bestuur beslist om het dagelijks bestuur toe te kennen aan de gedelegeerd-bestuurder.

Voorts blijkt uit de notulen van de bijeenkomst van de raad van bestuur dat de zetel vanaf heden, 30/06/2008 te verplaatsen naar volgend adres:

Stokstraat 26
9770 Kruishoutem

Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur (art. 17)

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd dhetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerd-bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt beoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Opgesteld te Nazareth op 30/06/2008.

Getekend:

bvba SALVUS, gedelegeerd-bestuurder, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Geert Ampe

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.