



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



08162865

INGEKOMEN TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

- 6 OKT. 2008

Griffie
VEURNE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0416.219.773**

Benaming

(voluit) : **VERSTRAETE GRAPHICS**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kiekenstraat 12, 8600 Diksmuide

Onderwerp akte : Benoeming bestuurders

Op de buitengewone algemene vergadering van 31/07/2008 werden de volgende beslissingen genomen:

De bestuurdersmandaten zijn vervallen op de jaarvergadering van 2008. De bestuurders moeten hierbij opnieuw worden benoemd.

Hierbij worden de drie huidige bestuurders herbenoemd voor een periode van ZES jaar, eindigend op de jaarvergadering van 2014.

Worden aldus benoemd tot bestuurder:

1. De Heer VERSTRAETE STEVEN, Lekedorpstraat 86, 8600 Diksmuide;
2. Mevrouw DELRUE AN, Speltstraat 1, 8600 Diksmuide;

3. De BVBA VERSTRAETE MANAGEMENT, met O.N. 0457.297.689, met maatschappelijke zetel te 8600 Diksmuide, Speltstraat 1, hierbij vertegenwoordigd door de Heer VERSTRAETE KRISTOF, zaakvoerder.

Overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 heeft de vergadering ook beslist, in het kader van artikel 61, §2 Wetb.Venn. en op voorstel van de bestuurdersvennootschap BVBA VERSTRAETE MANAGEMENT, om de Heer VERSTRAETE KRISTOF, zaakvoerder, wonende te 8600 Diksmuide, Speltstraat 1, opnieuw aan te stellen als vaste vertegenwoordiger verbonden aan het bestuurdersmandaat van de BVBA Verstraete Management in de NV Verstraete Graphics.

De bestuurders komen daarna onmiddellijk overeen om te herbenoemen tot gedelegeerd-bestuurder en tot voorzitter van de Raad van Bestuur: De BVBA VERSTRAETE MANAGEMENT, Speltstraat 1, 8600 Diksmuide.

Verstraete Management BVBA
Verstraete Kristof
Zaakvoerder

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.