

**Luik B**

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



09059812

NEERGELEGD TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

16 APR. 2009

VEURNE
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0413.418.948**

Benaming

(voluit) : **'T BELFORT**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8630 Veurne, Grote Markt 26

**Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER - AANSTELLING VASTE
VERTEGENWOORDIGER - HERBENOEMING BESTUURDERS -
HERBENOEMING VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR EN GEDELEGEERD-
BESTUURDER**

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 23 maart 2009 blijkt dat de vergadering kennis heeft genomen van het ontslag als bestuurder van mevrouw Charlotte Castelein, wonende te 8670 Oostduinkerke, Theresialaan 17, met ingang vanaf 31/03/2009.

De vergadering beslist in haar vervanging te voorzien door te benoemen tot bestuurder, de bvba GABRIELLE, met zetel te 8670 Koksijde, Theresialaan 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0810.362.942, met ingang vanaf 01/04/2009 en dit tot na de algemene vergadering van 2014.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder van de bvba GABRIELLE genomen op 23/03/2009 werd in overeenstemming met artikel 61 §2 Wetboek van Vennootschappen, mevrouw Charlotte Castelein, voornoemd, aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de bvba GABRIELLE voor het mandaat van bestuurder van de bvba GABRIELLE in de nv 'T BELFORT, voornoemd.

Voorts blijkt uit dezelfde notulen dat de vergadering heeft beslist het mandaat van de overige bestuurders te verlengen voor een hernieuwbare periode onmiddellijk eindigend na de algemene vergadering van 2014, zijnde het mandaat van:

- de bvba POLDER, voor wie de heer Dirk Castelein blijft optreden als vaste vertegenwoordiger;
- de bvba NOORDHINDER, voor wie mevrouw Tinneke Castelein blijft optreden als vaste vertegenwoordiger;
- mevrouw Hilde Devos.

Uit de notulen van de hieropvolgende bijeenkomst van de raad van bestuur blijkt dat de bvba POLDER wordt herbenoemd als voorzitter van de raad van bestuur en als gedelegeerd-bestuurder.

Externe vertegenwoordigingsmacht (art. 18)

Behoudens bijzondere machtsafvaardigingen, is de raad van bestuur nochtans geldig tegenover derden en in rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder.

Opgesteld te Veurne, op 23/03/2009.

Getekend:

De bvba POLDER, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger, de heer Dirk Castelein,
Gedelegeerd-bestuurder