



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09109987

NEERGELEGD

20. 07. 2009

Griffie
RECHTBANK ROOPHANDEL
KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0405.523.643**

Benaming

(voluit) : **ZETELFABRIEK VARAM**

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Zetel : **Ieperstraat 172, 8930 MENEN**

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 2 JUNI 2009, GEHOUDEN
OP DE ZETEL TE MENEN

Volgende personen worden (her)benoemd als bestuurder voor de duur van 6 jaar, tot aan de
Algemene Vergadering van 2015:

- de heer VANRAES Alexander, wonende te Ieperstraat 142, 8930 MENEN
- ERVEDE CVA, met ondernemingsnummer 0448.945.989, met maatschappelijke zetel te Ieperstraat 172, 8930 MENEN, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Martine MAHEUX, wonende te Ieperstraat 172, 8930 MENEN

Er wordt vastgesteld dat het mandaat van vaste vertegenwoordiger van wijlen de heer Regis VANRAES, in leven wonende te Ieperstraat 172, 8930 MENEN, voor de uitoefening van het bestuurdersmandaat van de commanditaire vennootschap op aandelen "ERVEDE", voornoemd, in de naamloze vennootschap "ZETELFABRIEK VARAM", beëindigd werd ingevolge overlijden op 18 juni 2008.

Hierbij wordt thans gepreciseerd dat naar aanleiding van het overlijden op 18 juni 2008 van de heer Regis VANRAES, voornoemd, Martine MAHEUX, voornoemd, optreedt als vaste vertegenwoordiger vanaf 20 mei 2009. Voor zover als nodig worden de handelingen die sinds de datum van het overlijden van de heer Regis VANRAES, voornoemd, tot op datum van 20 mei 2009 werden gesteld door de vennootschap "ERVEDE" in het kader van haar bestuurdersmandaat in de vennootschap "ZETELFABRIEK VARAM", uitdrukkelijk bekrachtigd en geacht genomen te zijn met instemming van de vaste vertegenwoordiger, wat deze erkent (cf. besluit van de zaakvoerder dd. 20/05/2009 in ERVEDE CVA, voornoemd).

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 2 JUNI 2009,
GEHOUDEN OP DE ZETEL TE MENEN

De Raad van Bestuur beslist, éénsgezind, de heer VANRAES Alexander, voornoemd, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur.

VANRAES Alexander
gedelegeerd bestuurder