

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



09117010

NEERGELEGD
04. 08. 2009
RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

RECHTBANK KOOPHANDEL
04. 08. 2009
KORTRIJK
Griffie

Ondernemingsnr : 0445.703.716

Benaming

(voluit) : COSMECEUTICALS RESEARCH AND DEVELOPMENT

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : ANNA BIJNSLAAN 20, 8500 KORTRIJK

Onderwerp akte : Herbenoemingen

Uitreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 08/06/2009:

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen tot bestuurder voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2015:

- ☐ De heer Yvan Vindevogel, Anna Bijnslaan 20, 8500 Kortrijk
- ☐ De heer Dominique Vindevogel, Bosstraat 7, 8570 Anzegem
- ☐ Mevrouw Katharina Debal, Anna Bijnslaan 20, 8500 Kortrijk

Het mandaat van bestuurder van

- ☐ De heer Dominique Vindevogel
- ☐ Mevrouw Katharina Debal

zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

De voornoemde bestuurders, alhier aanwezig zoals vermeld, verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van een bestuursmandaat.

Uitreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 08/06/2009:

De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2015:

- ☐ De heer Yvan Vindevogel, Anna Bijnslaan 20, 8500 Kortrijk, tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur.

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 alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

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. Hij zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water en andere.

De heer Yvan Vindevogel, voornoemd, verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden.

De heer Yvan Vindevogel

Gedelegeerd bestuurder

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2009 - Annexes du Moniteur belge