

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

bel
ac
Sc
Sta



10026350

NEERGELEGD

- 8. UZ. 2010
Griffie

RECHTER VAN FIRSTENRECHT
KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0416.101.987

Benaming

Rechtsvrm : **FRANK VAN DE CASTEELE**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Koning Leopold III-Laan 27, 8500 Kortrijk

Onderwerp akte : Overlijden bestuurder, ontslag bestuurder, einde mandaat vaste vertegenwoordiger, benoeming nieuwe bestuurders, verlenging mandaat bestuurder

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 12/01/2010 blijkt dat de vergadering kennis heeft genomen van het overlijden van de heer Frank Vandecasteele op 20 juni 2009. Bijgevolg is er een einde gekomen aan zijn mandaat als bestuurder.

Uit dezelfde notulen blijkt tevens het ontslag als bestuurder aangeboden door de NV HOTEL BROEL, met zetel te 8500 Kortrijk, Broelkaai 8, met ingang van 12/01/2010. Bijgevolg is er ook een einde gekomen aan het mandaat van mevrouw Francine Lodrioor als vaste vertegenwoordiger.

De vergadering heeft beslist in hun vervanging te voorzien door te benoemen tot bestuurder, vanaf 12/01/2010, tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2015:

- mevrouw Valerie Vandecasteele, wonende te 8510 Marke, Watervalstraat 12;
- mevrouw Virginie Vandecasteele, wonende te 8790 Waregem, Groendreef 39.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.

De vergadering heeft ook beslist het mandaat als bestuurder van mevrouw Francine Lodrioor, wonende te 8500 Kortrijk, Koning Leopold III-Laan 27, te verlengen tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2015.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 24 en 25):

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan afgevaardigde-bestuurders of directeurs voor daden van dagelijks bestuur krachtens artikel 25 hierna.

De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers die handelen binnen de perken van hun bijzondere lastgeving.

Het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur wordt toevertrouwd aan de afgevaardigde bestuurders, die ieder afzonderlijk mogen handelen, of aan één of meer directeurs die eveneens afzonderlijk mogen handelen.

Tot daden van het dagelijks bestuur worden gerekend: alle handelingen die dag aan dag moeten verricht worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren.

Gedaan te Kortrijk, op 12/01/2010.

Getekend:

Mevrouw Francine Lodrioor
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2010 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 3 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