

**Luk B.**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10028445

GRIFFIE RECHTSBANK
VAN KOOPHANDEL

11 FEB 2010

BENDERMONDE
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0429.934.682**

Benaming

(voluit) : **VERGALLE DECOR**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Eichemstraat 116, 9400 Appelterre-Eichem

Onderwerp akte : HERROEPING EN BENOEMING BESTUURDER - HERROEPING EN BENOEMING DAGELIJKS BESTUURDER

Uitreksel uit het proces-verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering van 28 januari 2010:

De Bijzondere Algemene Vergadering heeft, met eenparigheid van stemmen, akte genomen van het ontslag van de N.V. André Vergalle, met de heer André Vergalle als vaste vertegenwoordiger, als bestuurder van de Vennootschap, en het ontslag aanvaard met ingang vanaf heden.

De vergadering kent de kwijting toe aan de voormelde bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

De vergadering heeft, met eenparigheid van de stemmen, besloten om de volgende persoon als nieuwe bestuurder van de vennootschap te benoemen met ingang vanaf heden voor een duurtijd van zes jaar :

- Mevrouw Sofie Vergalle, gedomicilieerd te Berrebroeckdreef 61, 9406 Outer.

Het mandaat van de nieuw benoemde bestuurder is onbezoldigd.

De vergadering geeft de C.V.B.A. Monard-D'Hulst Gent - Kortrijk opdracht, met bevoegdheid tot subdelegatie, om over te gaan tot de registratie van de huidige beslissingen, en in dit verband alle initiatieven te stellen, en over te gaan tot de publicatie-en registratieformaliteiten die noodzakelijk zijn of zouden zijn.

Uitreksel uit het proces-verbaal van de vergadering van de Raad van Bestuur van 28 januari 2010:

De vergadering heeft akte genomen van het ontslag van de N.V. André Vergalle als dagelijks bestuurder van de vennootschap, dat voor zover als nodig wordt aanvaard.

De vergadering gaat over tot de benoeming van Mevrouw Sofie Vergalle als dagelijks bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf heden.

De vergadering geeft de C.V.B.A. Monard - D'Hulst Gent-Kortrijk opdracht, met bevoegdheid tot subdelegatie, om over te gaan tot de registratie van de huidige beslissingen, en in dit verband alle initiatieven te stellen en over te gaan tot de publicatie - en registratieformaliteiten die noodzakelijk zijn of zouden kunnen zijn.

De heer Dirk Van De Gehuchte, vaste vertegenwoordiger van de B.V.B.A. Van De Gehuchte, gedelegeerd bestuurder van de C.V.B.A. Monard-D'Hulst Gent-Kortrijk, bijzonder gevolmachtigde van de vennootschap.