

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



11033596

NEERGELEGD

18. 02. 2011

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0405.374.876

Benaming

(voluit) : CONSTRUCTIEWERKHUIZEN VANHAUWAERT & C°

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Sint-Katriensteenweg 35, 8520 KUURNE

**Onderwerp akte : ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS - GEDELEGEERD
BESTUURDER**

Uit de notulen van de jaarvergadering gehouden op 29 november 2010 op de zetel van de vennootschap blijkt dat de vergadering met éénparigheid van stemmen besloten heeft de hierna vermelde personen te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap voor een nieuwe periode van zes jaar:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FIBERAL, met zetel te 8520 KUURNE, Sint-Katriensteenweg 35, waarvoor de heer Albert VANHAUWAERT, wonende te 8520 KUURNE, Kortrijksestraat 6 aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger om haar, overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen te vertegenwoordigen in de uitoefening van haar bestuurdersmandaat in de naamloze vennootschap CONSTRUCTIEWERKHUIZEN VANHAUWAERT & C°. Het mandaat van vaste vertegenwoordiger geldt voor de termijn van voormeld bestuurdersmandaat en wordt onbezoldigd uitgeoefend.

- de heer Bernard VANHAUWAERT, wonende te 8520 KUURNE, Abelenstraat 7.

Voormelde bestuurdersmandaten nemen ingang op 29 november 2010 en eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016.

De vergadering heeft met éénparigheid van stemmen besloten om het bestuurdersmandaat van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VANIMCO, met zetel te 8520 KUURNE, Kerkstraat 20, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Brigitte VANHAUWAERT, wonende te 8520 KUURNE, Kerkstraat 20, niet te hernieuwen.

Uit de notulen van de onmiddellijk daarna gehouden raad van bestuur blijkt dat de raad met éénparigheid van stemmen besloten heeft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FIBERAL, met zetel te 8520 KUURNE, Sint-Katriensteenweg 35, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Albert VANHAUWAERT, wonende te 8520 KUURNE, Kortrijksestraat 6 te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, die aanvaardde. In deze hoedanigheid zal de vennootschap het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur waarnemen.

Voormeld mandaat neemt ingang op 29 november 2010 en eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016.

Voor éénsluitend uittreksel.

FIBERAL bvba, gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door
Albert VANHAUWAERT, vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2011 - Annexes du Moniteur belge