


Luik B

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

 bel
a:
Be
Sta

11115747

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge – afdeling te Oostende

op **14 JULI 2011**

Griffie

Ondernemingsnr : **0419.840.051**

Benaming

(voluit) : **FITEC**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Industriestraat 9, 8211 Aartrijke (Zedelgem)

**Onderwerp akte : Benoeming (gedelegeerd) bestuurder
Verlenging mandaat overige bestuurders
Herbenoeming commissaris**

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 30/06/2011, blijkt dat het mandaat van bestuurder van de huidige bestuurders verlengd werd tot na de gewone algemene vergadering van 2016:

- de heer Steven Verraes, wonende te 8510 Rollegem (Kortrijk), Kastanjedreef 6;
- mevrouw Julie Verraes, wonende te 8510 Rollegem (Kortrijk), Kastanjedreef 6;
- mevrouw Stéphanie Verraes, wonende te 8510 Rollegem (Kortrijk), Kastanjedreef 6.

Uit dezelfde notulen blijkt tevens dat de volgende rechtspersoon benoemd werd tot bijkomend bestuurder voor een hernieuwbare periode tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2016:

- de BVBA GROUP VERRAES, met zetel te 8211 Aartrijke (Zedelgem), Industriestraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0832.072.037.

Uit de beslissing van de zaakvoerder van de BVBA GROUP VERRAES blijkt dat de heer Steven Verraes aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger van de BVBA GROUP VERRAES voor de uitoefening van het mandaat van bestuurder van de BVBA GROUP VERRAES in de NV FITEC.

Uit dezelfde notulen blijkt tevens dat de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1 bus A, vertegenwoordigd door de heer Nikolas Vandelanotte, bedrijfsrevisor, herbenoemd werd tot commissaris voor een hernieuwbare termijn. Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren eindigend per 31/12/2011, 31/12/2012 en 31/12/2013. Het mandaat eindigt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2014.

Uit de notulen van de daaropvolgende bijeenkomst van de raad van bestuur gehouden op 30/06/2011, blijkt dat er kennis genomen werd van het einde van het mandaat van gedelegeerd bestuurder van de heer Steven Verraes en dat de BVBA GROUP VERRAES in zijn plaats benoemd werd tot gedelegeerd bestuurder.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 21):

De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder. De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdraggers binnen de grenzen van hun volmacht.

Opgesteld te Aartrijke (Zedelgem), op 30/06/2011.

Getekend:

De BVBA GROUP VERRAES, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Steven Verraes
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.