


LUK B

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

 bel
ar
St
Sta


11120132

MONITEUR	NEERGELEGD
26-11-2011	11. 07. 2011
BELGISCH STAATSBAD BESTUUR	RECHTBANK KOOPHANDEL KORTRIJK Griffie

Ondernemingsnr : **0427963505**

Benaming

(voluit) : **CARIMMO**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kortrijksesteenweg 14, 8530 Harelbeke

Onderwerp akte : Ontslag/benoeming (gedelegeerd) bestuurders/ zetelverplaatsing

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 7 juli 2011:

De vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de heren Jaak Vantomme, Herwig Callewier en Stefaan Callewier, aangeboden in hun ontslagbrief van heden, 7 juli 2011.

De vergadering aanvaardt deze ontslagen. Deze gaan in vanaf heden. Op de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal kwijting verleend worden voor dit mandaat.

Na beraadslaging beslist de vergadering om volgende bestuurders te benoemen vanaf heden. Hun mandaat zal vervallen op de algemene vergadering van 2017:

-De vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht Zusters van Liefde – Gesticht van het H. Hart, met zetel te 8500 Kortrijk, Budastraat 30, met ondernemingsnummer 405.385.863 (RPR Kortrijk), vast vertegenwoordigd door de heer Achiel Roets;

-De vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht Woon en Zorg H. Hart, met zetel te 8500 Kortrijk Budastraat 30, met ondernemingsnummer 0413.595.330 (RPR Kortrijk), vast vertegenwoordigd door de heer Geert Vercruysse.

Deze mandaten zijn onbezoldigd

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 7 juli 2011:

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het adres van de maatschappelijke zetel te verplaatsen van de Kortrijksesteenweg 14 te 8530 Harelbeke naar de Budastraat 30 te 8500 Kortrijk en dit met ingang vanaf heden, 7 juli 2011.

De vergadering neemt kennis van het schrijven de heer Herwig Callewier waarin die zijn ontslag aanbiedt als gedelegeerd bestuurder. De vergadering aanvaardt dit ontslag.

De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen in zijn vervanging te voorzien door de vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht Woon en Zorg H. Hart, met zetel te 8500 Kortrijk Budastraat 30, met ondernemingsnummer 0413.595.330 (RPR Kortrijk), vast vertegenwoordigd door de heer Geert Vercruysse te te benoemen als nieuwe gedelegeerd bestuurder. Het mandaat gaat in vanaf heden.

De vergadering beslist tevens met eenparigheid van stemmen de vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht Woon en Zorg H. Hart, met zetel te 8500 Kortrijk Budastraat 30, met ondernemingsnummer 0413.595.330 (RPR Kortrijk), vast vertegenwoordigd door de heer Geert Vercruysse te benoemen als nieuwe voorzitter. Het mandaat gaat in vanaf heden.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 14)

de vennootschap wordt vertegenwoordigd door de voorzitter of 2 bestuurders samen. Voor wat het dagelijks bestuur betreft kan de gedelegeerd bestuurder alleen optreden.

de vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht Woon en Zorg H. Hart, met zetel te 8500 Kortrijk Budastraat 30, met ondernemingsnummer 0413.595.330 (RPR Kortrijk), vast vertegenwoordigd door de heer Geert Vercruysse

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **LUK 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.