



Luik B

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



11166472

MONITEUR BELGE DIRECTION		NEERGELEGD	
25-10-2011		10. 10. 2011	
BELGISCH STAATSBLADE BESTUUR		RECHTBANK KOOPHANDEL KORTRIJK	

Ondernemingsnr : 0405.419.517

Benaming

(voluit) : **HARELBEEKSE HOUTZAGERIJ**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8530 Harelbeke, Gentssteenweg 184

Onderwerp akte : **ONTSLAG EN BENOEMING VOORZITTER – ONTSLAG EN BENOEMING GEDELEGEERD-BESTUURDER – WIJZIGING VASTE VERTEGENWOORDIGER**

Uit de notulen van de bijeenkomst van de leden van de raad van bestuur van de nv HARELBEEKSE HOUTZAGERIJ, gehouden op 01/04/2011 blijkt dat de vergadering kennis neemt van de beslissing van de heer Philip Vlieghe, wonende te Monaco, Avenue Princesse Grace 39, om zijn mandaten als gedelegeerd-bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur neer te leggen, en dit vanaf 01/04/2011.

De vergadering beslist daaropvolgend om de heer Jozef Van Bogaert, wonende te 2880 Bornem, Rietstraat 16, te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd-bestuurder, en dit vanaf 01/04/2011.

De gedelegeerd-bestuurder wordt tevens belast met het dagelijks bestuur.

Voorts heeft de vergadering kennis genomen van de beslissing van de raad van bestuur van de nv VLIMEX, met zetel te 8530 Harelbeke, Damweg 9, waaruit blijkt dat de heer Jozef Van Bogaert, voornoemd, vanaf 01/04/2011 zal optreden als vaste vertegenwoordiger van de nv VLIMEX voor het mandaat van bestuurder van de nv VLIMEX in de nv HARELBEEKSE HOUTZAGERIJ, ter vervanging van de heer Philip Vlieghe, wiens mandaat als vaste vertegenwoordiger een einde nam op 31/03/2011.

Tevens heeft de vergadering kennis genomen van de beslissing van het college van bestuurders van de cvba JEMA, met zetel te 2880 Bornem, Rietstraat 16, waaruit blijkt dat de heer Jozef Van Bogaert, voornoemd, vanaf 01/04/2011 zal optreden als vaste vertegenwoordiger van de cvba JEMA voor het mandaat van bestuurder van de cvba JEMA in de nv HARELBEEKSE HOUTZAGERIJ, ter vervanging van de heer Philip Vlieghe, wiens mandaat als vaste vertegenwoordiger een einde nam op 31/03/2011.

SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur van de nv HARELBEEKSE HOUTZAGERIJ is bijgevolg tot onmiddellijk na de algemene vergadering van 2015, als volgt samengesteld:

- De heer Philip Vlieghe, wonende te Monaco, Avenue Princesse Grace 39;
- De heer Jozef Van Bogaert, wonende te 2880 Bornem, Rietstraat 16; tevens voorzitter en gedelegeerd-bestuurder;
- De nv VLIMEX, met zetel te 8530 Harelbeke, Damweg 9, voor wie de heer Jozef Van Bogaert, voornoemd, optreedt als vaste vertegenwoordiger;
- De cvba JEMA, met zetel te 2880 Bornem, Rietstraat 16, voor wie de heer Jozef Van Bogaert, voornoemd, optreedt als vaste vertegenwoordiger.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGING (art. 11)

Behoudens bijzondere machtsafvaardigingen, is de raad van bestuur geldig tegenover derden en in rechte vertegenwoordigd door één gedelegeerd-bestuurder, afzonderlijk optredend, of twee (2) bestuurders, gezamenlijk optredend.

Opgesteld te Harelbeke, op 01/04/2011

Getekend

De heer Jozef Van Bogaert,
Gedelegeerd-bestuurder

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2011 - Annexes du Moniteur belge