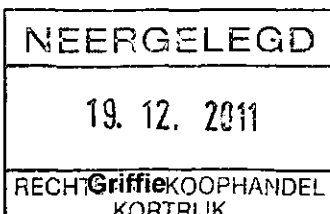
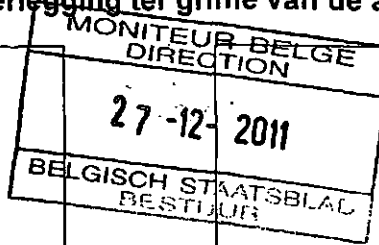


Luik B

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



12001719



Ondernemingsnr : 0423.092.224

Benaming

(voluit) : CLAERHOUT ALUMINIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Leuzestraat 85 - 8510 Bellegem
(volledig adres)

**Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder -
aanstelling vaste vertegenwoordiger.**

Er blijkt uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd 01.12.2011 dat :

- Hetrefil bvba met zetel te 8530 Harelbeke, F. Ingelramstraat 20/4, ondernemingsnummer 0841.377.505, benoemd wordt als bestuurder met ingang van 1 december 2011 voor een termijn van zes jaar.
- mevr. Cyffers Maria, wonende Leuzestraat 85 te 8510 Bellegem ontslagen wordt als bestuurder met ingang van 1 december 2011, er wordt kwijting verleend voor haar mandaat.
- dhr. Claerhout Filip, wonende F. Ingelramstraat 20/4 te 8530 Harelbeke ontslagen wordt als bestuurder en gedelegeerd bestuurder met ingang van 1 december 2011, er wordt kwijting verleend voor zijn mandaat.
- mevr. Adins Therese wonende F. Ingelramstraat 20/4 te 8530 Harelbeke herbenoemd wordt als bestuurder met ingang van 1 december 2011 voor een termijn van zes jaar.

Deze beslissing werd genomen met een algemeenheid van stemmen.

De raad van bestuur kwam in vergadering samen na de bijzondere algemene vergadering om Hetrefil bvba met ingang van 01 december 2011 te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.

De bestuurders beslisten met éénparigheid van stemmen.

Hetrefil bvba, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder dhr. Claerhout Filip aanvaardt het mandaat.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hetrefil, wordt dhr. Claerhout Filip, wonende te 8530 Harelbeke, F. Ingelramstraat 20/4, aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hetrefil in de naamloze vennootschap Claerhout Aluminium

Opgesteld te Bellegem op 01/12/2011

(Get.) dhr. Claerhout Filip

de bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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.