



LIJKE

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



12107497

NEERGELEGD

07. 06. 2012

RECHTBANK KOOPHANDEL
Grimbergen

Ondernemingsnr : 0431.465.106

Benaming

(voluit) : **LAVATRA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Triloystraat 41 - 8930 Menen
(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag / benoeming bestuurders

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 31 mei 2012 blijkt dat navolgende besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen:

Eerste besluit

Aanvaarding van het ontslag van de hierna volgende personen als bestuurder van de vennootschap:

1. de heer Daniël Lavaert, wonende te 8930 Rekkem, Bosweg 10, met ingang vanaf 5 april 2012;
2. de heer Gabriël Lavaert, wonende te 8511 Aalbeke, Luignestraat 229, met ingang vanaf 5 april 2012;
3. de heer Raphaël Lavaert, wonende te 8930 Menen, Triloystraat 41, met ingang vanaf 31 mei 2012.

De kwijting voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de vennootschap zal worden voorgelegd op de eerstvolgende jaarvergadering.

Tweede besluit

Benoeming van de hierna volgende personen tot nieuwe bestuurders van de vennootschap, voor een periode van zes jaar met ingang vanaf 31 mei 2012:

1. de BVBA Lavaert Invest, met zetel te 8930 Menen, Triloystraat 41 en met ondernemingsnummer 0845.682.424, met als vaste vertegenwoordiger de heer Raphaël Lavaert, als dusdanig aangesteld door het bestuursmandaat van de BVBA Lavaert Invest conform artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen;
2. mevrouw Isabel Lavaert, wonende te 8930 Menen, Triloystraat 51; en
3. de heer Eric Buyskens, wonende te 8930 Menen, Triloystraat 51.

Onmiddellijk na de bijzondere algemene vergadering, is de Raad van Bestuur bijeengekomen en heeft volgende besluiten genomen:

Eerste besluit

Aanvaarding van het ontslag van de heer Raphaël Lavaert, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 31 mei 2012.

Tweede besluit

Benoeming van de BVBA Lavaert Invest, met zetel te 8930 Menen, Triloystraat 41 en met ondernemingsnummer 0845.682.424 tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met als vaste vertegenwoordiger de heer Raphaël Lavaert, als dusdanig aangesteld door het bestuursmandaat van de BVBA Lavaert Invest conform artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen, en dit met ingang vanaf 31 mei 2012.

Derde besluit

Bekrachtiging van de benoeming van de heer Daniël Lavaert, wonende te 8930 Rekkem, Bosweg 10, als technisch directeur van de vennootschap, welke functie een aanvang heeft genomen op 6 april 2012 en, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur, een einde zal nemen op 31 januari 2014.

Aan de technisch directeur wordt de bevoegdheid verleend om op te treden in naam en voor rekening van de vennootschap bij het verlenen van technische bijstand bij de herstelling en het onderhoud van machines en bij de aankoop van nieuwe machines door de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Liik 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

De technisch directeur zal in de uitvoering van zijn opdracht afzonderlijk betalingen kunnen verrichten tot een bedrag van maximum 6.250,00 EUR voor de aankoop van wisselstukken voor de herstelling en het onderhoud van machines.

Aldus getekend:

BVBA Lavaert Invest, gedelegeerd bestuurder,
vast vertegenwoordigd door de heer Raphaël Lavaert

Op de laatste blz. van Lijk 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