

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***12136986***

25 JUL 2012

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0413.418.948**Benaming**(voluit) : **'T BELFORT**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap**Zetel : Theresialaan 17, 8670 Oostduinkerke (Koksijde)**

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder**Verlenging mandaat bestuurders****Herbenoeming voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder**

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 24 april 2012 blijkt dat de heer Pieter Castelein, wonende te 8630 Veurne, Pannestraat 112, ontslag genomen heeft als bestuurder, en dit met ingang van 24 april 2012.

De vergadering heeft beslist om in zijn vervanging te voorzien door te benoemen tot nieuwe bestuurder, met ingang van 24 april 2012 en dit voor een hernieuwbare termijn tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2018: de BVBA VAUBAN, met zetel te 8670 Oostduinkerke (Koksijde), Pirsonlaan 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0845.431.313.

De heer Pieter Castelein, zaakvoerder van de BVBA VAUBAN, heeft zichzelf aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de BVBA VAUBAN voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder van de BVBA VAUBAN in de NV 'T BELFORT.

Uit dezelfde notulen blijkt dat het mandaat als bestuurder van de volgende (rechts)personen verlengd werd tot na de gewone algemene vergadering van 2018:

- mevrouw Hilde Devos, wonende te 8630 Veurne, Pannestraat 112;
- de BVBA POLDER, met zetel te 8670 Oostduinkerke (Koksijde), Theresialaan 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0887.611.267, voor wie de heer Dirk Castelein nog steeds als vaste vertegenwoordiger zal optreden;
- de BVBA NOORDHINDER, met zetel te 8670 Oostduinkerke (Koksijde), Nieuwpoortsteenweg 316, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0887.608.792, voor wie mevrouw Tinneke Castelein nog steeds als vaste vertegenwoordiger zal optreden;
- de BVBA GABRIELLE, met zetel te 8670 Oostduinkerke (Koksijde), Theresialaan 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0810.362.942, voor wie mevrouw Charlotte Castelein nog steeds als vaste vertegenwoordiger zal optreden.

Uit de notulen van de daaropvolgende bijeenkomst van de raad van bestuur gehouden op 24 april 2012 blijkt dat de BVBA POLDER herbenoemd werd tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 18)

Behoudens bijzondere machtsafvaardigingen, is de raad van bestuur nochtans geldig tegenover derden en in rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder.

Gedaan te Oostduinkerke (Koksijde), op 24 april 2012.**Getekend:****De BVBA POLDER, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Dirk Castelein****Gedelegeerd bestuurder**

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.