



1008

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



13027369

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

04 FEB. 2013

DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : 0424.440.524

Benaming

(voluit) : 't Oud Kasteel

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Nieuwstraat 20, 9280 Lebbeke
(volledig adres)**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders**

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 31 januari 2013 blijkt dat:

1. De algemene vergadering het ontslag als bestuurder noteert van mevrouw Nicole Cuvelier, mevrouw Micheline Cuvelier en de heer Patrick Cuvelier, met onmiddellijke ingang.

De vergadering noteert ook het ontslag als gedelegeerd bestuurder van mevrouw Nicole Cuvelier, eveneens met onmiddellijke ingang.

2. De algemene vergadering benoemt als bestuurders, voor een periode beginnend vandaag en eindigend na de jaarlijkse algemene vergadering van 2018:

- De heer Bernauw Kristiaan Clement Alice, wonend te 9200 Dendermonde, Dokter Haekstraat 44
 - De Heer Bernauw Wim Valeri Emmanuel, wonende te 9200 Dendermonde, Kwintijnpoortstraat 94.
- Behoudens latere andersluidende beslissing, oefenen de bestuurders hun mandaat onbezoldigd uit.

Uit de notulen van de raad van bestuur, aansluitend gehouden op 31 januari 2013, blijkt dat:

De raad van bestuur als gedelegeerd bestuurder benoemt, voor een periode beginnend vandaag en eindigend na de jaarlijkse algemene vergadering van 2018: De heer Bernauw, Kristiaan Clement Alice, wonend te 9200 Dendermonde, Dikte Haekstraat 44.

Behoudens latere andersluidende beslissing, oefent de gedelegeerd bestuurder zijn mandaat onbezoldigd uit.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Lutgard Hertecant met standplaats te Overmere

Tegelijk hiermee neergelegd:

Notulen van de algemene vergadering en de raad van bestuur van 31 januari 2013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

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.