


**Luik B**

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


**\*13177853\***
**NEERGELEGD**
**15. 11. 2013**
**RECHTBANK KOOPHANDEL  
Griffie KORTRIJK**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

 Ondernemingsnr : **0440.217.771**
**Benaming**

 (voluit) : **CARLOS PLATTEAU - SANTENS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

 Zetel : Desselgemseweg 178 te 8790 Waregem  
(volledig adres)

**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders, benoeming gedelegeerd bestuurder**

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden ten zetel op dd. 05/10/2013, blijkt volgende:

De algemene vergadering neemt akte van het schriftelijk, vrijwillig en met onmiddellijke ingang ingediende ontslag dd. 4 oktober 2013 van:

- Dhr. Philippe Platteau, als bestuurder van de vennootschap;
- Mevr. Mariette Santens, als bestuurder van de vennootschap;
- N.V. Grejus, vast vertegenwoordigd door mevr. Marijke Waelkens, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

De vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de wijze waarop zij hun mandaat tot op datum van hun ontslag hebben uitgevoerd.

De algemene vergadering beslist als nieuwe bestuurders te benoemen:

- Dhr. Joris Faveere, wonende te Zwevegem, Avelgemstraat 72;
- Mevr. Justine Platteau, wonende te Waregem, Desselgemseweg 178;
- De BVBA "LVS Natuursteen", met zetel te Waregem, Desselgemseweg 178, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk onder nummer 0536.721.982.

Hun mandaten gaan in op heden en worden toegekend voor een periode van 6 jaar, eindigend na de algemene vergadering van 2019.

Voor de voormelde vennootschap LVS Natuursteen zal dhr. Lukas Vanschamelhout, wonende te Lauwe, Grote Molenstraat 41, optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61, §2 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders, Joris Faveere en Justine Platteau is onbezoldigd.

Het mandaat van de BVBA "LVS Natuursteen" is bezoldigd.

Dhr. Joris Faveere en mevr. Justine Plateau zijn alhier in de vergadering tussengekomen en bevestigen uitdrukkelijk hun benoeming tot bestuurder te aanvaarden.

De BVBA "LVS Natuursteen", alhier aanwezig, vertegenwoordigd door Lukas Vanschamelhout, bevestigt eveneens haar benoeming als bestuurder te aanvaarden.

Volgend op de algemene vergadering komt de voltallige raad van bestuur samen en beslist volgende:

De raad van bestuur beslist om met ingang vanaf heden, als gedelegeerd bestuurder aan te stellen:

- BVBA LVS Natuursteen, met zetel te Waregem, Desselgemseweg 178, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk onder nummer 0536.721.982.

En dit met macht zoals omschreven in de statuten en voor de duur van zijn mandaat als bestuurder.

Voor de voormelde vennootschap LVS Natuursteen zal dhr. Lukas Vanschamelhout, wonende te Lauwe, Grote Molenstraat 41, optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61, §2 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze beslissing werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Aldus opgesteld te Waregem op 05/10/2013.

 BVBA LVS Natuursteen,  
Vertegenwoordigd door dhr. Lukas Vanschamelhout,  
bestuurder en 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.