


Luik B

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

 be
a
B
St:

14130278
NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Kooijhandel

26 JUN 2014

 Gent Afdeling Gedelegeerde
Gedelegeerde

 Ondernemingsnr : **0419.840.051**
Benaming

 (voluit) : **FITEC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Industriestraat 9, 8211 Aatrijke (Zedelgem)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder, herbenoeming commissaris en ontslag en benoeming gedelegeerd-bestuurder.

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering, d.d. 28/05/2014, blijkt dat de vergadering kennis heeft genomen van het ontslag als bestuurder, aangeboden door de BVBA GROUP VERRAES, met zetel te 8211 Aatrijke (Zedelgem), Industriestraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0832.072.037, en dit met ingang vanaf 01/06/2014.

Ten gevolge van het ontslag van de BVBA GROUP VERRAES, voornoemd, zal er tevens een einde komen aan het mandaat van de heer Steven Verraes, wonende te 8510 Kortrijk (Rollegem), Kastanjedreef 6, als vaste vertegenwoordiger van de BVBA GROUP VERRAES, voornoemd, voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder van de BVBA GROUP VERRAES, voornoemd, in de NV FITEC.

De vergadering heeft beslist om niet in haar vervanging te voorzien.

Uit dezelfde notulen blijkt dat de vergadering heeft beslist de commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, nog steeds vertegenwoordigd door de heer Nikolas Vandelanotte, bedrijfsrevisor, te herbenoemen voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren eindigend per 31/12/2014, 31/12/2015 en 31/12/2016. Het mandaat eindigt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2017.

Uit de notulen van de daaropvolgende bijeenkomst van de raad van bestuur, d.d. 28/05/2014, blijkt dat ingevolge het ontslag als bestuurder van de BVBA GROUP VERRAES, voornoemd, er tevens een einde zal komen aan haar mandaat als gedelegeerd-bestuurder. De vergadering heeft beslist om in haar vervanging te voorzien door de heer Steven Verraes, voornoemd, te benoemen als nieuwe gedelegeerd-bestuurder, en dit met ingang vanaf 01/06/2014.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 21)

De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd-bestuurder. De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Gedaan te Aatrijke (Zedelgem), op 28/05/2014.

Getekend:

De heer Steven Verraes
Gedelegeerd-bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - 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.