


Luik B

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


15139149
NEERGELEGD
21.09.2015
**RECHTBANK KOOPHANDEL
KofGriffie**
Ondernemingsnr : 0405.419.517
Benaming

 (voluit) : **HARELBEEKSE HOUTZAGERIJ**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : 8530 Harelbeke, Gentsessesteenweg 184
 (volledig adres)

**Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER - HERBENOEMING OVERIGE
MANDATEN - HERBENOEMING GEDELEGEERD-BESTUURDER -
HERBENOEMING VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR**

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 17/07/2015 blijkt dat de vergadering heeft beslist te herbenoemen als bestuurder, voor een hernieuwbare termijn, onmiddellijk eindigend na de gewone algemene vergadering te houden in 2020:

- De heer Jozef Van Bogaert, wonende te 9521 Letterhoutem, Zandstraat 5;
- De nv VLIMEX, met zetel te 8530 Harelbeke, Damweg 9, voor wie de heer Jozef Van Bogaert, voornoemd, blijft optreden als vaste vertegenwoordiger;
- De cvba JEMA, met zetel te 2820 Rijmenam, Oude Keerbergsebaan 8, voor wie de heer Jozef Van Bogaert, voornoemd, blijft optreden als vaste vertegenwoordiger.

Het mandaat van de heer Philip Vlieghe, wonende te Monaco, Avenue Princesse Grace 39, wordt niet vernieuwd.

Voorts blijkt uit de notulen dat de vergadering heeft beslist in zijn vervanging te voorzien door te benoemen als nieuwe bestuurder voor een hernieuwbare termijn, tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2020: Mevrouw Yannick Depraetere, wonende te 8300 Knokke, Natiënlaan 175.

Uit de notulen van de daaropvolgende bijeenkomst van de leden van de raad van bestuur blijkt dat de heer Jozef Van Bogaert werd herbenoemd als voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd-bestuurder. De gedelegeerd-bestuurder wordt tevens belast met het dagelijks bestuur.

SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur van de nv HARELBEEKSE HOUTZAGERIJ is bijgevolg tot onmiddellijk na de algemene vergadering van 2020, als volgt samengesteld:

- Mevrouw Yannick Depraetere, wonende te 8300 Knokke, Natiënlaan 175;
- De heer Jozef Van Bogaert, wonende te 9521 Letterhoutem, Zandstraat 5; tevens voorzitter en gedelegeerd-bestuurder en belast met het dagelijks bestuur.
- De nv VLIMEX, met zetel te 8530 Harelbeke, Damweg 9, voor wie de heer Jozef Van Bogaert, voornoemd, blijft optreden als vaste vertegenwoordiger;
- De cvba JEMA, met zetel te 2820 Rijmenam, Oude Keerbergsebaan 8, voor wie de heer Jozef Van Bogaert, voornoemd, blijft optreden als vaste vertegenwoordiger.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGING (art. 11)

Behoudens bijzondere machtsafvaardigingen, is de raad van bestuur geldig tegenover derden en in rechte vertegenwoordigd door één gedelegeerd-bestuurder, afzonderlijk optredend, of twee (2) bestuurders, gezamenlijk optredend.

Opgesteld te Harelbeke, op 17/07/2015

Getekend

De heer Jozef Van Bogaert,

Gedelegeerd-bestuurder.

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2015 - Annexes du Moniteur belge