

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



Voor  
behoeft  
aan  
Belg  
Staat



\*15157487\*

MONITEUR BELGE

03-11-2015

BELGISCH STAATSBLAAD

NEERGELEGD

28. 10. 2015

RECHTBANK KOOPHANDEL  
Griffie

Ondernemingsnr : 0428.947.262

**Benaming**

(voluit) : **RAAMFABRIEK VLIEGHE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Gentsesteenweg 143, 8500 Kortrijk  
(volledig adres)

**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - benoeming commissaris - ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder**

(uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 25 september 2015)

1.De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Frans Bolscher, wonende te Van Bodelswingstraat 33, 7631 Ootmarsum, Nederland, als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden.

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Frans Bolscher met ingang vanaf heden.

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Thierry Maelfait, wonende te Kustlaan 11/73, 8300 Knokke-Heist, als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden.

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Thierry Maelfait met ingang vanaf heden.

2.De algemene vergadering beslist met ingang vanaf heden mevrouw Marie Ange Dossche, wonende te Dendermondsesteenweg 306, 9070 Destelbergen te benoemen als bestuurder van de Vennootschap. Haar mandaat zal een einde nemen na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2017;

De algemene vergadering besluit dat het mandaat van bestuurder onbezoldigd zal uitgeoefend worden.

Mevrouw Marie Ange Dossche aanvaardt haar mandaat en verklaart geen weet te hebben van enig feit dat de uitoefening van dit mandaat zou kunnen verhinderen.

De algemene vergadering beslist vervolgens met ingang vanaf heden, STRATAGEM INTER – ACT BVBA, met maatschappelijke zetel te Blakmeers 36, 1790 Affligem, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, onder het ondernemingsnummer BTW BE 0471.400.994, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap. Haar mandaat zal een einde nemen na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2017.

De algemene vergadering besluit dat het mandaat van bestuurder onbezoldigd zal uitgeoefend worden.

De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van STRATAGEM INTER – ACT BVBA, om de heer Christoffel Maekelbergh, wonende te Blakmeers 36, 1790 Affligem, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van STRATAGEM INTER – ACT BVBA, bij de uitoefening van haar mandaat als bestuurder van onze Vennootschap, overeenkomstig artikel 61 § 2 van het Wetboek van vennootschappen.

STRATAGEM INTER – ACT BVBA, vertegenwoordigd door de heer Christoffel Maekelbergh aanvaardt haar mandaat en verklaart geen weet te hebben van enig feit dat de uitoefening van dit mandaat zou kunnen verhinderen.

3.De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de BV ovv CVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, en kantoor houdende te 9000 Gent, Moutstraat 54, te benoemen als commissaris voor de boekjaren eindigend per 31 december 2015, 2016 en 2017.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2015 - 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.

De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de BV ovv CVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd wordt door Paul Eelen BV ovv BVBA, met maatschappelijke zetel te Aststraat 55, 8790 Waregem, vertegenwoordigd door de heer Paul Eelen.

De duur van het mandaat bedraagt drie boekjaren en zal een einde nemen onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden in 2018.

4. Een uittreksel uit deze notulen zal neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Kortrijk.

De algemene vergadering verleent daartoe met eenparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan BVBA Ad-Ministerie, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het ondernemingsnummer BTW BE 0474.966.438, alsook haar aangestelden en bedienden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om de publicatieformulieren noodzakelijk voor de neerlegging te ondertekenen en om alle formaliteiten te vervullen voor de neerlegging op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Kortrijk.

(uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 25 september 2015)

1. De Raad van Bestuur aanvaardt het ontslag van de heer Thierry Maelfait, wonende te Kustlaan 11/73, 8300 Knokke-Heist als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden.

2. De Raad van Bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om STRATAGEM INTER – ACT BVBA, met maatschappelijke zetel te Blakmeers 36, 1790 Affligem, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, onder het ondernemingsnummer BTW BE 0471.400.994 te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap voor de duur van haar mandaat als bestuurder.

De Raad van Bestuur besluit dat het mandaat van gedelegeerd bestuurder onbezoldigd zal uitgeoefend worden.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van STRATAGEM INTER – ACT BVBA, om de heer Christoffel Maekelbergh, wonende te Blakmeers 36, 1790 Affligem, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van STRATAGEM INTER – ACT BVBA, bij de uitoefening van haar mandaat als gedelegeerd bestuurder van onze Vennootschap.

STRATAGEM INTER – ACT BVBA, vertegenwoordigd door de heer Christoffel Maekelbergh, vaste vertegenwoordiger, hier aanwezig, aanvaardt haar mandaat en verklaart geen weet te hebben van enig feit dat de uitoefening van dit mandaat zou kunnen verhinderen.

Een uittreksel uit deze notulen zal neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Kortrijk.

De Raad van Bestuur verleent daartoe met eenparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan BVBA Ad-Ministerie, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het ondernemingsnummer BTW BE 0474.966.438, alsook haar aangestelden en bedienden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om de publicatieformulieren noodzakelijk voor de neerlegging te ondertekenen en om alle formaliteiten te vervullen voor de neerlegging op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Kortrijk.

Ad-Ministerie BVBA  
Vertegenwoordigd door  
Adriaan de Leeuw  
Zaakvoerder