

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

be
a
B
St

16098710

MONITEUR BELGE

05 -07- 2016

BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

28 JUNI 2016

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK
Griffie

Ondernemingsnr : 0405.374.876

Benaming

(voluit) : CONSTRUCTIEWERKHUIZEN VANHAUWAERT & CO

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8520 Kuurne, Sint-Katriensteenweg 35

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging boekjaar - verplaatsing jaarvergadering - benoemingen

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Frederic Maelfait te Harelbeke op 24 juni 2016,
BLIJKT DAT :

- Het boekjaar van de vennootschap werd gewijzigd zodat het boekjaar voortaan zal ingaan op 1 oktober van ieder jaar om te eindigen op 30 september van het volgende jaar. Het lopende boekjaar, aangevangen op 1 juli 2015, zal eindigen op 30 september 2016.

- De jaarvergadering werd verplaatst naar de laatste maandag van de maand februari om vijftien uur.

- Werden herbenoemd tot bestuurders voor een duur van 6 jaar tot na de jaarvergadering van 2022 :

1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Fiberal", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Vanhauwaert Albert

2) de heer Vanhauwaert Bernard

Werd benoemd tot nieuwe bestuurder voor een duur van 6 jaar tot na de jaarvergadering van 2022 : de heer Vanhauwaert Steven, wonende te 8520 Kuurne, Gasthuisstraat 51.

En onmiddellijk is de raad van bestuur bijeengekomen en heeft herbenoemd : de voornoemde vennootschap "Fiberal", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Vanhauwaert Albert, als gedelegeerd bestuurder.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

- De statuten werden aangepast aan de genomen besluiten.

Voor echt verklaard ontleidend uittreksel

Frederic Maelfait, notaris

Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte en de coördinatie van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2016 - 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.