



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



17088156

MONITEUR BELGE

NEERGELEGD

15-06-2017

- 8 JUNI 2017

BELGISCH STAATSBAD

Rechtsbank van KOOPHANDEL
Gent Kortrijk

Ondernemingsnr : 0423.509.027

Benaming

(voluit) : **E-MAX Profiles Moorsele**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8560 Wevelgem, Drieslaan 29

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 09/03/2017

EERSTE BESLUIT

De raad van bestuur neemt kennis van de beëindiging van het mandaat van bestuurder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "I.T.V.", met zetel te 8860 Lendeledede, Heulsestraat 64, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer 0816.573.219, en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0816.573.219, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Gino Vantieghem, wonende te 8860 Lendeledede, Heulsestraat 64, zoals blijkt uit het besluit van de algemene vergadering, vastgesteld bij authentieke akte verleden voor meester Herbert Houben, notaris te Genk, op heden voorafgaandelijk deze, en stelt vast dat haar mandaat van gedelegeerd bestuurder tevens beëindigd is, met ingang van heden.

Vervolgens besluit de raad van bestuur om voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2022, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FOAL", met zetel te 3630 Maasmechelen, Paul Lambertlaan 39, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer 0479.290.559, en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0479.290.559.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FOAL", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Dimitri Fotij, wonende te 3630 Maasmechelen, Paul Lambertlaan 39, verklaart haar mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door een verbodsbepaling voor de uitoefening van haar mandaat.

In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 17 van de statuten.

TWEDE BESLUIT

De raad van bestuur beslist de bijzondere volmachten, welke bij beslissing van de raad van bestuur, zoals blijkt uit akte de dato 27 december 2012, verleden voor meester Peter van Melkebeke, notaris te Brussel, aan mevrouw Hilde Caillaud, wonende te 8902 Ieper, Rosettestraat 12, en mevrouw Marleen Bové, wonende te 9820 Merelbeke, Oude Gaversesteenweg 9, werden toegekend, in te trekken en dit met ingang van heden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

FOAL BVBA

vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger
de heer Dimitri Fotij
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").