Mod Word 15.1

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

Voor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

19099455

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

12 JULI 2019

Griffie

Ondernemingsnr : **0405.523.643**

Benaming

(voluit) : **ZETELFABRIEK VARAM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Industrielaan 105, 8930 MENEN**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder, herbenoeming bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter Raad van Bestuur

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 6 JUNI 2019, GEHOUDEN OP DE ZETEL OM 15.00 UUR

De Bijzondere Algemene Vergadering beslist op heden unaniem tot het ontslag van volgende bestuurder:

- ERVEDE COMM.VA, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 105, 8930 MENEN (ondernemingsnummer 0448.945.989), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Martine MAHEUX, wonende te Ieperstraat 142, 8930 MENEN

De Bijzondere Algemene Vergadering beslist unaniem tot het benoemen als bestuurder ter vervanging van dit mandaat en dit vanaf heden voor een termijn van zes jaar:

- Mevrouw Martine MAHEUX, wonende te Ieperstraat 142, 8930 MENEN

Dit mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

De Bijzondere Algemene Vergadering beslist unaniem tot het herbenoemen als bestuurder en dit vanaf heden voor een termijn van zes jaar:

- De heer Alexander VANRAES, wonende te Ieperstraat 142, 8930 MENEN

Dit mandaat wordt bezoldigd uitgeoefend.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 6 JUNI 2019, GEHOUDEN OP DE ZETEL OM 15.20 UUR

De Raad van Bestuur beslist, éénsgezind, de heer Alexander VANRAES, wonende te Ieperstraat 142, 8930 MENEN, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de Raad van Bestuur.

Alexander VANRAES
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2019 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").