



GRATIS

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

***14211631***

Gent
Afdeling Oudenaarde

13 NOV. 2014

Griffie

Ondernemingsnr : **0420.764.125****Benaming**(voluit) : **HERMES SPORT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Zonnestraat 466 - 9600 Ronse

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING VAN BESTUURDER
BEEINDIGING MANDAAT VAN BESTUURDER
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 25 september 2014
op de maatschappelijke zetel

De uiteenzetting van de voorzitter wordt, na verificatie door de stemopnemer, als waarachtig en juist erkend
door de vergadering. De vergadering erkent dat ze geldig is samengesteld en gaat over tot beraadslaging
over de agendapunten:

1. Herbenoeming van bestuurder

De vergadering neemt kennis van :

De herbenoeming van de heer Philippe Dewinter-Demeestere, wonende te 7540 Kain,
Rue Sainte Aldegondse 24, als bestuurder, met ingang van 16 mei 2014. Met eenparigheid van stemmen
beslist de vergadering de herbenoeming als bestuurder van de heer Philippe Dewinter-Demeestere,
voornoemd, te aanvaarden.

Het mandaat vangt aan vanaf 16 mei 2014 voor een periode van 6 jaar tot de Algemene Vergadering te
houden in 2020. De heer Philippe Dewinter-Demeestere aanvaardt zijn mandaat en verklaart geen kennis te
hebben van enig feit die de uitvoering van zijn mandaat zou kunnen verhinderen.

2. Beëindiging mandaat van bestuurder

De vergadering neemt kennis van :

De beëindiging van het mandaat als bestuurder van de heer Edouard Fauquette, wonende te 9600 Ronse,
Oudstrijderslaan 3 bus 703, met ingang van 16 mei 2014.

Notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 25 september 2014 op de maatschappelijke zetel

Na beraadslaging neemt de Raad van Bestuur unaniem de volgende beslissingen:

De raad van bestuur beslist de heer Philippe Dewinter-Demeestere, wonende te 7540 Kain,
Rue Sainte Aldegondse 24, te benoemen als gedelegeerd bestuurder en dit met ingang van 16 mei 2014, tot
de algemene vergadering van 2020.

De heer Philippe Dewinter-Demeestere, hier aanwezig, aanvaardt zijn mandaat en verklaart geen kennis te
hebben van enig feit dat de uitoefening van zijn mandaat zou kunnen verhinderen.

Voor éénsluitend uittreksel (getekend)

Dewinter-Demeestere Philippe

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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.