

**Luik B**

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

***16160511***GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT**10 NOV. 2016****Griffie**
AFDELING DENDERMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2016 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **418.564.502****Benaming**(voluit) : **HOF SOMERGEM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**Zetel : **Wijngaardstraat 34, 9451 Haaltert-Kerksken**
(volledig adres)**Onderwerp akte : ONTSLAG en BENOEMING van (Gedelegeerd) Bestuurders**

Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders van NV Hof Somergem (met ondernemingsnummer 0418.564.502 en met zetel te 9451 Haaltert-Kerksken, Wijngaardstraat 34) van 25 oktober 2016 blijkt het volgende:

- De Bijzondere Algemene Vergadering beslist tot het ontslag van de bestuurder NV FICO uit de functie van bestuurder van NV Hof Somergem, en dit met ingang van 25 oktober 2016. De Bijzondere Algemene Vergadering beslist tevens tussentijdse kwijting te geven aan NV FICO en zijn vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van zijn mandaat. Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

- De Bijzondere Algemene Vergadering beslist tot de benoeming van de heer August Willy Michiels, wonende te Wijngaardstraat 36A, 9451 Haaltert-Kerksken, als nieuwe bestuurder van NV Hof Somergem. Zijn mandaat gaat in op 25 oktober 2016 en wordt toegekend voor een periode van 6 jaar. Het zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 25 oktober 2022. Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen. De Heer August Willy Michiels aanvaardt zijn mandaat. Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.

- De Bijzondere Algemene Vergadering beslist tot de benoeming van Mevrouw Karine Piens, wonende te Rodekoningstraat 4, 9000 Gent als nieuwe bestuurder van NV Hof Somergem. Haar mandaat gaat in op 25 oktober 2016 en wordt toegekend voor een periode van 6 jaar. Het zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 25 oktober 2022. Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen. Mevrouw Karine Piens aanvaardt haar mandaat. Haar mandaat zal onbezoldigd zijn.

Uit de notulen van de Raad van Bestuur van NV Hof Somergem (met ondernemingsnummer 0418.564.502 en met zetel te 9451 Haaltert-Kerksken, Wijngaardstraat 34) van 25 oktober 2016 blijkt het volgende:

-De Raad van Bestuur beslist met eenparigheid van stemmen tot de benoeming van de heer August Willy Michiels, wonende te Wijngaardstraat 36A, 9451 Haaltert-Kerksken als gedelegeerd bestuurder van NV Hof Somergem, en dit met ingang van 25 Oktober 2016. De heer August Willy Michiels verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

August Willy Michiels

Gedelegeerd Bestuurder NV HOF SOMERGEM

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.