

Luik B

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



17013912

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL12-01-2017
Griffie

LEUVEN

Ondernemingsnr : 0462.973.773

Benaming

(voluit) : HUBERMONT
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Grote Markt 18 bus 8, 3200 Aarschot, België

Onderwerp akte :

Uittreksel uit akte benoeming bestuurder; Uittreksel uit akte ontslag
bestuurder

Dagorde :

- ontslag bestuurders
- benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder

De heer Herman Wittockx, voorzitter van de vergadering opent de Bijzondere Algemene Vergadering en stelt vast dat er voldoende aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn om rechtsgeldige beslissingen te kunnen nemen.

Met eenparigheid van stemmen worden volgende beslissingen genomen:

- met onmiddellijke ingang en met alle bevoegdheden zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en in de statuten, worden ontslagen als bestuurders van de vennootschap:
 - o de heer Wittockx Herman, Frans Maria, Goorstraat 3, 3201 Aarschot
 - o mevrouw De Messemaeker Margareta, Louisa, Goorstraat 3, 3201 Aarschot
 - o mevrouw Wittockx Liselotte Herman Margareta Maria, Goorstraat 3, 3201 Aarschot
- met onmiddellijke ingang en met alle bevoegdheden zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en in de statuten, worden benoemd tot bestuurders van de vennootschap voor een periode van zes jaar die zal eindigen onmiddellijk na de algemene vergadering van 2023:
 - o de heer Wittockx Herman, Frans Maria, Goorstraat 3, 3201 Aarschot
 - o de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Geert Roelens", Nachtegalendreef 23, 8000 Brugge (vertegenwoordigd door de heer Geert Roelens, Graaf Pierre De Brieylaan 14, 8200 Brugge)

Alle bestuurders aanvaarden hun mandaat.

En onmiddellijk komt de voltallige Raad van Bestuur samen om tot gedelegeerd

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Mod PDF 15.1

bestuurder en voorzitter aan te stellen: de heer Wittockx Herman, Frans Maria,
Goorstraat 3, 3201 Aarschot, die aanvaardt.

Gedaan te Aarschot op 01/01/2017

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").