

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18088766

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

29 MEI 2018

Gent Afdeeling Griffie

De griffier

Rechtspraak Griffie

Ondernemingsnr : 0421 962 173

Benaming

(voluit) : **BOUWSALON**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **TORHOUTSESTEENWEG 384, 8210 ZEDELGEM**

Onderwerp akte : Benoeming bijkomende bestuurder

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 30/03/2018 blijkt de benoeming als bestuurder van mevrouw Manon Hoornaert, wonende te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 384.

Haar mandaat zal ingaan op 1/04/2018 en zal behoudens herverkiezing eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering over het boekjaar 2021 te houden in 2022 (zijnde de datum waarop behoudens herkiezing ook de mandaten van de heden reeds in functie zijnde bestuurders ten einde komen).

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten is de raad van bestuur, als collegiaal orgaan, bekleed met de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. Hij kan eveneens een directiecomité oprichten, al dan niet in zijn midden gekozen, en waarvan hij de bevoegdheden en machten bepaalt. De raad kan aan het directiecomité bijzondere machten overdragen en het bedrag en de modaliteiten der vergoedingen van dit comité vaststellen, deze vergoedingen zijn aan te rekenen op de algemene onkosten. Hij kan aan het directiecomité bestuurdersbevoegdheden overdragen, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer zulk een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met de toezicht op dat comité. De duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité, alsmede de vergoedingen worden door de raad van bestuur bepaald. De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Overeenkomstig artikel 18 van de statuten is de vennootschap, behoudens bijzondere machtsafvaardigingen, geldig vertegenwoordigd tegenover derden en in rechte door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend, dit alles onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuur.

De bezoldiging van de zopas benoemde bestuurder zal jaarlijks worden vastgesteld.

Juffrouw Manon Hoornaert, hier eveneens aanwezig, bevestigt dit mandaat te aanvaarden.

De raad van bestuur zal met ingang van 1/04/2018 aldus samengesteld zijn als volgt :

- de heer Karel Goegebeur
- mevrouw Angela Missiaen
- mevrouw Manon Hoornaert.

Dhr. Karel Goegebeur,
gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2018 - Annexes du Moniteur belge