



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

Gent

Afdeling Oudenaarde



18098408

Griffie 13 JUNI 2018

Ondernemingsnr : 0420 764 125

Benaming

(voluit) : **HERMES SPORT**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Zonnestraat 466 - 9600 Ronse**

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

Ontslag gedelegeerd bestuurder

Benoeming gedelegeerd bestuurder

Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 18 mei 2018 op de maatschappelijke zetel:

De aandeelhouders beslissen, in overeenstemming met de voorstellen van de raad van bestuur:

- Françoise Debrouwere, wonende te Doorniksesteenweg 23, 9600 Ronse te benoemen tot bestuurder, met onmiddellijke ingang. De duur van het mandaat van de bestuurder wordt vastgesteld op 6 jaar en zal eindigen op de algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2024.

Notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 3 mei 2018

De raad van bestuur stelt voor om:

Ontslag gedelegeerd bestuurder

De heer Philippe Dewinter-Demeestere, wonende te 7540 Kain, Rue Sainte Aldegonde 34, meldt zijn beslissing zijn ontslag in te dienen in de functie van gedelegeerd bestuurder. Na jaren inzet is de tijd rijp om deze delegatie door de Raad van Bestuur over te dragen.

Na beraadslaging dankt de Raad van Bestuur unaniem de heer Dewinter-Demeestere voor zijn jarenlange inzet voor de vennootschap, en aanvaardt zijn ontslag als gedelegeerd bestuurder. Het mandaat zal eindigen op 1 augustus 2018.

Benoeming gedelegeerd bestuurder

Ingevolge het ontslag van de gedelegeerd bestuurder vraagt de raad van bestuur aan de heer Pierre-Yves Delghust, wonende te 9600 Ronse, Kasteelstraat 30, om deze functie over te nemen. De heer Pierre-Yves Delghust aanvaardt het voorstel van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur gaat dus over tot de benoeming van de heer Pierre-Yves Delghust als gedelegeerd bestuurder, en dit bij unanimiteit van de stemmen. Het mandaat neemt een aanvang op 1 augustus 2018.

Voor éénsluitend uittreksel (getekend)

Dewinter-Demeestere Philippe
Gedelegeerd bestuurder

Delghust Pierre-Yves
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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").