

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



19054377

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OOSTENDE

09 APR. 2019

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : 0846 646 385

Benaming

(voluit) : **Verhelst Immo Bouw**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Stationsstraat 30, 8460 Oudenburg**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders - benoeming voorzitter Raad van Bestuur

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 28 maart 2019 blijkt volgende beslissingen:

1. De vergadering neemt kennis van het ontslag schriftelijk aangeboden door volgende bestuurders van de vennootschap, met ingang van 28 maart 2019, en met name van de volgende bestuurders:

- BVBA Thomas Hartnett (0809.090.361), vast vertegenwoordigd door dhr. Thomas Hartnett
- BVBA Verde Investments (0836.027.756), vast vertegenwoordigd door dhr. Steven Verhelst
- BVBA Briver Invest (0841.338.507), vast vertegenwoordigd door dhr. Brik Verhelst
- BVBA Johan Verhelst (0466.316.018), vast vertegenwoordigd door dhr. Johan Verhelst

De algemene vergadering beslist om met ingang van 28 maart 2019 tevens een einde te stellen aan het mandaat van bestuurder van:

- Comm.VA Graco (0454.451.928), vast vertegenwoordigd door dhr. Roger Grauwet

2. Bij afzonderlijke stemming beslist de algemene vergadering om tussentijdse kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurders vermeld in het eerste besluit voor de uitoefening van hun mandaat, onder voorbehoud van de beslissing te nemen op de eerstvolgende jaarvergadering. Op deze jaarvergadering zal, voor zover de voorwaarden hiertoe op dat ogenblik vervuld zijn, definitieve kwijting worden verleend aan de ontslagnemende bestuurders vermeld in het eerste besluit voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.

3. De vergadering stelt aan als nieuwe bestuurder van de vennootschap per 28 maart 2019 voor een duurtijd van zes jaar tot onmiddellijk na de jaarvergadering van 2025, dhr. Pieter De Poorter.

Onmiddellijk volgend op de algemene vergadering is de voltallige Raad van Bestuur bijeengekomen en werd volgende beslissing genomen:

1.De Raad van Bestuur benoemt de BVBA Bouw Beheer, vast vertegenwoordigd door Kathleen Verhelst tot voorzitter van de Raad van Bestuur.

BVBA Bouw Beheer, gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door Kathleen Verhelst

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

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").