



LUK B

Mod DOC 19.01

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



20125512

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

15 OKT 2020

Ondernemingsnr : 0419 110 076

Naam

(voluit) : **BOTERHOEK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

**Volledig adres v.d. zetel : Grote Baan 196
9920 Lievegem**

**Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Benoeming bestuurder
Herbenoeming gedelegeerd bestuurder**

Uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van 23 juni 2020 blijkt de herbenoeming als bestuurders
vanaf 23 juni 2020 voor een periode van zes jaar eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2026
van :

- de Heer André De Spiegeleire, wonende te 9920 Lievegem, Grote Baan 117 ;
- de Heer Olivier De Spiegeleire, wonende te 9940 Ertvelde, Lindenlaan 37 ;
- Mevrouw Heliodora Rubio Cid, wonende te 9920 Lievegem, Grote Baan 117 ;
- BV Consulting Den Berg 127, afgekort CDB 127, met zetel te 9000 Gent, Patijntjestraat 127, vertegenwoordigd door de Heer Philippe Guns, vaste vertegenwoordiger.

Uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 23 juni 2020 blijkt de benoeming van BV Infinity
Business Consulting, met zetel te 3090 Overijse, Poenaardlaan 21, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, Mevrouw Fabienne De Spiegeleire, als nieuwe bestuurder met ingang vanaf 23 juni 2020 tot
en met de vergadering te houden in 2026.

Uit het verslag van de Raad van Bestuur van 23 juni 2020 blijkt de herbenoeming als gedelegeerd bestuurder
vanaf 23 juni 2020 van de Heer André De Spiegeleire, voornoemd.

Voor analytisch uittreksel,

André De Spiegeleire
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2020 - Annexes du Monteur belge