



Luik B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



20143132

ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling Oudenaarde
Bekstraat 14
9700 Oudenaarde

Griffie

24 NOV. 2020

Ondernemingsnr : 0440 690 893

Naam

(voluit) : **HOUT - BOIS VAN STEENBERGE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **STEENWEG OP AALST 27 - 9620 ZOTTEGEM**

Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN/OF BENOEMINGEN - HERBENOEMING COMMISSARIS - DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN

Uittreksel uit het verslag de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 30 juni 2020

De vergadering neemt kennis van het ontslag, 30 mei 2020, van de vennootschap

MANAGEMENT DECISIONS CONSULTING SERVICES M.C.D.S. BV, gevestigd te te Fairybankhelling 2/0202; 8670 Koksijde, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BTW BE 0425.056.671, gekend op de ondernemingsrechtbank te Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Veurne, als bestuurder van de vennootschap.

Hierdoor vervalt tevens het mandaat van vaste vertegenwoordiger van de heer Philippe Naert, wonende te Struikenlaan 13, 2930 Brasschaat.

De aanwezige aandeelhouders verlenen hen met eenparigheid van stemmen kwijting voor de uitoefening van het mandaat.

Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang van 30 mei 2020:

- de vennootschap Marc van Steenberge BV, gevestigd te Steenbekerstraat 13, 9620 Zottegem, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BTW BE 0480.110.705, gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oudenaarde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Marc Van Steenberge, wonende te Zeedijk-het Zoute 833/11, 8300 Knokke;
- de vennootschap The Marble BV, gevestigd te Jan zonder Vreeslaan 2 bus 402, 9700 Oudenaarde, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BTW BE 0865.427.070, gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oudenaarde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Luc Van Nevel, wonende te Jan zonder Vreeslaan 2 bus 402, 9700 Oudenaarde;
- de vennootschap Clavast BV, gevestigd te Oostendse Steenweg 320, 8000 Brugge, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BTW BE 0479.639.066, gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Benoît Clarysse, wonende te Oostendse Steenweg 320, 8000 Brugge;
- de vennootschap Pavast BV, gevestigd te Steenbekerstraat 13, 9620 Zottegem, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BTW BE 0833.081.827, gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oudenaarde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Paul Van Steenberge, wonende te Heideroosje 3, 1861 Wolvertem, zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder wordt niet verlengd en neemt hierdoor een einde;

herbenoemd als bestuurders voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2026 die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen hun benoeming.

Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang van 30 mei 2020, mevrouw Christine Cloet, wonende te Zeedijk – het Zoute 833/11, 8300 Knokke, benoemd als bestuurder voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2026 die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

De gekozen bestuurder aanvaardt haar mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen haar benoeming.

De jaarvergadering keurt met algemeenheid van stemmen de herbenoeming van Moore Audit BV, vertegenwoordigd door Mevrouw Wendy Van der Biest, bedrijfsrevisoren, tot commissaris voor de boekjaren eindigend op 31/12/2020, 31/12/2021 en 31/12/2022 goed.

Pavast BV,
bestuurder,
vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger,
Paul Van Steenberge.

Marc van Steenberge BV,
bestuurder,
vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger,
Marc Van Steenberge.