



Luk B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20147221

ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling Oudenaarde
Bekstraat 14
9700 Oudenaarde

Griffie 02 DEC, 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 : Ontslag en benoeming bestuurders - benoeming gedelegeerd bestuurder

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 30.11.2020 blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:

De vergadering stelt het ontslag vast, schriftelijk aangeboden door hierna vermelde bestuurders:

- Het ontslag als bestuurder van de BV MARC VAN STEENBERGE, BE0480.110.705 met zetel te 9620 Zottegem, Steenbekerstraat 13, vast vertegenwoordigd door de heer Marc van Steenberge, met ingang van 30 november 2020;

- Het ontslag als bestuurder van de BV PAVAST, BE0833.081.827 met zetel te 9620 Zottegem, Steenbekerstraat 13, vast vertegenwoordigd door de heer Paul van Steenberge, met ingang van 30 november 2020

- Het ontslag als bestuurder van mevrouw Christine Cloet, wonende te 9620 Zottegem, Steenbekerstraat 13, met ingang van 30 november 2020

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van voornoemde bestuurders en beslist om tussentijdse kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat. Op navolgende jaarvergadering zal definitieve kwijting worden verleend aan de ontslagnemende bestuurders voormeld voor de uitoefening van hun mandaat tot op 30 november 2020.

De algemene vergadering benoemt de volgende bestuurders met ingang van 30 november 2020:

- De BV VAN STEENBERGE INVEST, BE0839.434.535, met zetel te 8000 Brugge, Oostendse Steenweg 320 (voorheen met zetel te 9620 Zottegem, Steenweg op Aalst 27), vast vertegenwoordigd door de heer Benoît Clarysse. Einde mandaat 30 november 2026.

De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van de algemene vergadering van haar bestuurder de BV CLAVAST, BE0479.639.066, met zetel te 8000 Brugge, Oostendse Steenweg 320 tot vervanging van haar vaste vertegenwoordiger voor het bestuursmandaat in de Vennootschap. Met ingang van 30 november 2020 zal de BV CLAVAST vast vertegenwoordigd worden door mevrouw Véronique van Steenberge.

Onmiddellijk na de bijzondere algemene vergadering van 30 november 2020 wordt er een Raad van Bestuur gehouden en wordt volgende beslissing genomen:

- De Raad van Bestuur benoemt de BV VAN STEENBERGE INVEST, BE0839.434.535, met zetel te 8000 Brugge, Oostendse Steenweg 320 (voorheen met zetel te 9620 Zottegem, Steenweg op Aalst 27), vast vertegenwoordigd door de heer Benoît Clarysse tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter.

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 02.12.2020 blijkt dat volgende beslissing met eenparigheid van stemmen werden genomen:

De algemene vergadering benoemt de volgende bestuurder met ingang van 2 december 2020:

- De CommV NOVERPO, BE0747.892.962, met zetel te 8510 Marke, Cyriel Verschaevestraat 66, vast vertegenwoordigd door de heer Jean-Pierre Noël. Einde mandaat 30 november 2026.

BV VAN STEENBERGE INVEST,
vast vertegenwoordigd door dhr. Benoît Clarysse,
gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luk 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").