

Luik 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

22345018



Neergelegd
06-07-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0474474411

Naam(voluit) : **GH SYSTEMS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Industriepark "De Bruwaan" 45J

: 9700 Oudenaarde

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de besloten vennootschap 'GH SYSTEMS' met ondernemingsnummer 0474.474.411, en zetel te 9700 Oudenaarde, De Bruwaan 45J, van 30 juni 2022, waarbij volgende besluiten werden goedgekeurd:

Ontslag van de heer Geert Hoebeke, wonende te 9660 Brakel, Zwalmstraat 42, **de heer Jonas Hoebeke**, wonende te 9000 Gent, Koningin Elisabethlaan 39, **en NEAS BV**, vertegenwoordigd door de heer Geert Hoebeke, met zetel te 9660 Brakel, Zwalmstraat 42.

De vergadering beslist om voormelde bestuurders te ontslaan met ingang van heden, **30 juni 2022**.

Over het verlenen van kwijting over het gedeelte van het lopend boekjaar tot aan hun ontslag zal beslist worden ter gelegenheid van de algemene jaarvergadering die zal plaatsvinden in 2023.

Benoeming nieuwe bestuurders:

De vergadering beslist te benoemen als niet-statutaire bestuurders:

- PPK Consulting BV, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Koningin Elisabethlaan 39, vast vertegenwoordigd door de heer Jonas Hoebeke, zelfde adres;
 - G.C.M. BV, met maatschappelijke zetel te Steenlandlaan 15, 2940 Stabroek, vast vertegenwoordigd door de heer Nick Govaert, zelfde adres;
 - Pollet Water Group NV, met maatschappelijke zetel te Brouwerijstraat 14, 8680 Koekelare, vast vertegenwoordigd door mevrouw Sofie Pollet, wonende te Wallemotestraat 118, 8870 Izegem
- De mandaten zullen niet worden bezoldigd. Ze nemen een aanvang op 30 juni 2022 en eindigen ter gelegenheid van de algemene jaarvergadering die zal beslissen over het boekjaar 2024 en zal gehouden worden in 2025.

Voormelde nieuwe bestuurders, hier aanwezig, verklaren hun mandaat als niet-statutair bestuurder te aanvaarden en bevestigen dat er geen maatregelen bestaan die zich hiertegen verzetten.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel

Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare

Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten, hierbij neergelegd de notulen van bijzondere algemene vergadering.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").