



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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTSPERSONEN
afdeling BRUGGE

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23116287

31 AUG. 2023

Griffie

Ondernemingsnr 0445.656.107

Naam

(voluit)

(verkort)

De Herten

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel

Kapellestraat 117, 8020 Oostkamp, België

Onderwerp akte :

**Beëindiging mandaat bestuurder; Herbenoeming (gedelegeerd)
bestuurders; Volmacht publicatie**

Uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering dd. 31/07/2023 blijkt dat:

De algemene vergadering kennis nam van het feit dat de bestuursmandaten van de heer Luc Beke en Jacky Bonami een einde namen na deze algemene vergadering.

De algemene vergadering besloot met eenparigheid van stemmen over te gaan tot de herbenoeming van volgende bestuurder, voor een periode van 6 jaar die een aanvang neemt op 31/07/2023 en een einde neemt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, te houden in 2029:

- De heer Luc Beke, wonende te 8020 Oostkamp, Lettenburgstraat 28.

De algemene vergadering besloot met eenparigheid van stemmen over te gaan tot de benoeming van volgende bestuurder, voor een periode van 6 jaar die een aanvang neemt op heden en een einde neemt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, te houden in 2029:

- Bremhove NV, met maatschappelijke zetel te 8750 Wingene, Ricksteenweg 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het ondernemingsnummer 0455.526.549

De vergadering nam kennis van de aanstelling van de heer Jacky Bonami, wonende te 8020 Oostkamp, Munkenstraat 10 als vaste vertegenwoordiger van Bremhove NV, voor de uitoefening van het bestuursmandaat.

Er werd beslist om een volmacht toe te kennen aan Van Reybrouck BV, met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder het nummer 0875.201.997, haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, evenals aan Ann Avau, die woonstkeuze doet te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, elk individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de neerlegging en de publicatie van voorgaande beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad alsook alle vereiste documenten in het kader daarvan te ondertekenen.

Op de laatste blz. van Luik B. vermelden

Voorkant

Naam en handtekening van de instrumenterende notaris (hetzij van de persoonslijst) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van de akte te vertegenwoordigen

Achterkant

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan dd. 31/07/2023 blijkt dat:

De mandaten van de gedelegeerd bestuurders liepen voor de duurtijd van hun mandaat als bestuurder.

De vergadering besloot om volgende bestuurders te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, hetgeen zij aanvaardden:

- Luc Beke, wonende te Oostkamp, Lettenburgstraat 28; en
- Bremhove NV, met maatschappelijke zetel te 8750 Wingene, Ricksteenweg 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het ondernemingsnummer 0455.526.549, vast vertegenwoordigd door Jacky Bonami, wonende te Oostkamp, Munkenstraat 10.

Er werd beslist om een volmacht toe te kennen aan Van Reybrouck BV, met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder het nummer 0875.201.997, haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, evenals aan Ann Avau, die woonstkeuze doet te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, elk individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de neerlegging en de publicatie van voorgaande beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad alsook alle vereiste documenten in het kader daarvan te ondertekenen.

(get.) Ann Avau, lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2023 - 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")