



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23122317

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

14 SEP. 2023
Griffie

Ondernemingsnr : 0405 085 163

Naam

(voluit) : **Woonmaatschappij Woonpunt Waas**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Diederik van Beverenlaan 11, 9120 Beveren**

**Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming bestuurders, vervanging voorzitter,
herbenoeming commissaris-revisor, wijziging samenstelling directiecomité**

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 20 DECEMBER 2022:

Vervanging voorzitter:

De vergadering van 20 december 2022 heeft beslist de heer David Van de Vijver wonende te 9120 Melsele, Vogelkerslaan 29 vanaf 1 januari 2023 aan te stellen als voorzitter van de raad van bestuur van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting, in vervanging van mevrouw Ann Cools, die niet langer kandidaat was voor deze functie.

Wijziging samenstelling directiecomité:

De vergadering beslist om het dagelijks bestuur van de vennootschap toe te vertrouwen aan een directiecomité dat handelt als college. De raad beslist om het aantal leden, inclusief de voorzitter, op zeven te houden. De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen tot de oprichting van een directiecomité dat als volgt is samengesteld:

de heer David Van de Vijver - voorzitter
de heer Dirk Ruymbeke - ondervoorzitter
mevrouw Eveline Moortgat
mevrouw Ine Lemmens
mevrouw Els Verheyen
mevrouw Liesbeth De Groof
mevrouw Karin Beeldens

Mevrouw Ann Cools, de heer Marc De Mayer en de heer Johan Smet zijn geen lid meer van het directiecomité.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 19 MEI 2023

Ontslag en (her)benoeming bestuurders

a) Ingevolge beslissing van de gemeente Beveren dd. 29 juni 2022 wordt mevrouw Liesbeth De Groof, wonende te 9120 Melsele, Grote Baan 195b22 vanaf 29 juni 2022 voorgedragen ter vervanging van de heer Maarten Heyrman.

De Algemene Vergadering benoemt mevrouw Liesbeth De Groof voor een termijn eindigend op de Algemene Vergadering van 2029.

b) Ingevolge beslissing van de gemeente Beveren dd 29 juni 2022 wordt mevrouw Els Verheyen wonende te 9120 Melsele, Spoorweglaan 235 vanaf 29 juni 2022 voorgedragen ter vervanging van de heer Johan Smet.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2023 - Annexes du Moniteur belge



De Algemene Vergadering benoemt mevrouw Els Verheyen voor een termijn, eindigend op de Algemene Vergadering van 2025.

c) Ingevolge beslissing van de gemeente Beveren dd 25 oktober 2022 wordt mevrouw Kristina De Roeck wonende te 9120 Haasdonk, Zandstraat 174A vanaf 25 oktober 2022 voorgedragen ter vervanging van de heer Guy Tindemans

De Algemene Vergadering benoemt mevrouw Kristina De Roeck voor een termijn, eindigend op de Algemene Vergadering van 2028.

d) Ingevolge beslissing van de gemeente Beveren dd 28 februari 2023 wordt de heer Kris Van Raemdonck wonende te 9120 Melsele, Esstraat 8 vanaf 28 februari 2023 voorgedragen ter vervanging van mevrouw Ann Cools.

De Algemene Vergadering benoemt de heer Kris Van Raemdonck voor een termijn, eindigend op de Algemene Vergadering van 2025.

e) Ingevolge beslissing van de gemeente Beveren dd 25 april 2023 wordt de heer Philip Van Cleemput wonende te 9130 Kieldrecht, Merodestraat 71 vanaf 26 april 2023 voorgedragen ter vervanging van mevrouw Annelies Van de Vyver.

De Algemene Vergadering benoemt de heer Philip Van Cleemput voor een termijn, eindigend op de Algemene Vergadering van 2026.

e) Ingevolge artikel 23 van de statuten vervalt bij de Algemene Vergadering het statuut van mevrouw Greta Brys, vertegenwoordiger van de gemeente Kruibeke.

De Algemene Vergadering benoemt mevrouw Greta Brys voor een nieuwe statutaire termijn van zes jaar, eindigend op de Algemene Vergadering van 2029.

Herbenoeming van de commissaris-bedrijfsrevisor

De Algemene vergadering benoemt het revisorenkantoor RSM Interaudit, gevestigd te 2600 Antwerpen, Posthofbrug 10b4 B, voor een termijn van drie jaar (boekjaren 2023-2024-2025).

Echt verklaard,
Beveren, 25 augustus 2023

D. Van de Vijver, voorzitter van de raad van bestuur
K. Beeldens, directeur