



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23149286

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OUDENAARDE

15 NOV. 2023

Griffie

Ondernemingsnr : **0415 893 834**

Naam

(voluit) : **ROVECO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Rode Mutsaan 151, 9600 Ronse**

Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming bestuurders en herbenoeming gedelegeerd bestuurder

Uit de notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden op 9 september 2023 op de maatschappelijke zetel om 15u, blijkt het volgende:

De algemene vergadering neemt akte van het vrijwillig ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door de heer Rafaël Roels. Dit ontslag gaat in op 9 september 2023. Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van de huidige bestuurders vervalt. Met eenparigheid van stemmen hernieuwt de vergadering het mandaat als bestuurder van mevr. Véronique Bauwens, wonende te 1760 Roosdaal, Poelkveldstraat 38 en Roelbauw BV (BE 0748.656.985) met maatschappelijke zetel te 1853 Grimbergen, Baalhoek 48 bus 1^e verdiep, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Filip Roels, wonende te 1760 Roosdaal, Poelkveldstraat 38 en dit met ingang van heden, voor een periode van 6 jaar, eindigend op de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2029.

Met eenparigheid van stemmen benoemt de algemene vergadering met ingang van heden, als bestuurder voor de periode van zes jaar, eindigend op de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2029 de heer Victor Roels, wonende te 1760 Roosdaal, Poelkveldstraat 38.

Hierna komt het nieuwe bestuursorgaan samen en besluit:

Roelbauw BV (BE 0748.656.985) met maatschappelijke zetel te 1853 Grimbergen, Baalhoek 48 bus 1^e verdiep, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger de heer Filip Roels, wonende te 1760 Roosdaal, Poelkveldstraat 38, als gedelegeerd bestuurder te herbenoemen, en dit met ingang van heden, voor een periode van 6 jaar, eindigend op de Jaarlijkse Algemene Vergadering te houden in 2029.

Roelbauw BV

Vertegenwoordigd door Filip Roels

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2023 - Annexes du Moniteur belge