



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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbl



24145269

NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

30 SEP 2024

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : **0891 347 450**

Naam

(voluit) : **A&S Energie**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Nieuwenhovestraat 5, 8780 Oostrozebeke**

Onderwerp akte : Uittreksel uit akte ontslag en benoeming bestuurders - uittreksel uit akte benoeming gedelegeerd bestuurder

Uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 27 februari 2024 blijkt het volgende:

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van CommV Bernard Thiers, vast vertegenwoordigd door dhr. Bernard Thiers, en van dhr. Jan Vettenburg, beiden met ingang van heden.

De aandeelhouders beslissen om voornoemde bestuurders kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder.

Op voordracht van Unilin BV, beslissen de aandeelhouders met unanimiteit van stemmen om Camat BV, met maatschappelijke zetel te 3090 Overijse, Smetslaan 26, met als ondernemingsnummer 0698.690.604 en met als vaste vertegenwoordiger dhr. Wim Messiaen, met ingang van heden te benoemen als bestuurder en dit tot aan de algemene vergadering die plaatsvindt in 2024.

Op voordracht van Aspiravi NV, beslissen de aandeelhouders met unanimiteit van stemmen om dhr. Henk Hillewaert met ingang van heden te benoemen als bestuurder en dit tot aan de algemene vergadering die plaatsvindt in 2024.

Uit het uittreksel van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 27 februari 2024 blijkt het volgende:

De Raad beslist unaniem om Camat BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Wim Messiaen aan te stellen als voorzitter van de Raad van Bestuur.

De Raad beslist eveneens unaniem om Camat BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Wim Messiaen, aan te duiden als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, Dhr. Van de Walle blijft eveneens de functie van gedelegeerd bestuurder waarnemen.

Uit het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 15 mei 2024 blijkt het volgende:

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Henk Hillewaert, met ingang van 16 april 2024. De aandeelhouders beslissen om voornoemde bestuurder kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder.

De aandeelhouders beslissen om volgende personen te benoemen tot bestuurders tot aan de algemene vergadering die plaatsvindt in 2029:

Op voordracht van Aspiravi NV:

Rik Van de Walle

Bart Goddyn

BV Hofatra, met maatschappelijke zetel te 9770 Kruisem, Anzegemsesteenweg 47, met als ondernemingsnummer 0677.947.747, vast vertegenwoordigd door Bernard Steverlyncx.

Op voordracht van Unilin BV:

BV Camat, met maatschappelijke zetel te 3090 Overijse, Smetslaan 26, met als ondernemingsnummer 0698.690.604, vast vertegenwoordigd door Wim Messiaen.

Op de laatste biz van Luik 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")

BV SDS Manco, met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Basketstraat 22 en ondernemingsnummer 0677.839.364, vast vertegenwoordigd door Sven De Smet

BV Hoveco Management, met maatschappelijke zetel te 8890 Moorslede, Talpendsreef 2 en ondernemingsnummer 0832.583.167, vast vertegenwoordigd door Veronique Hoflack

Uit het uittreksel van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 15 mei 2024 blijkt het volgende:

In navolging van de benoeming als bestuurder door de Algemene Vergadering van 15 mei 2024, beslist de Raad unaniem om Camat BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Wim Messiaen, opnieuw aan te stellen als voorzitter van de Raad van Bestuur.

In navolging van de benoeming als bestuurders door de Algemene Vergadering van 15 mei 2024, beslist de Raad eveneens unaniem om Camat BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Wim Messiaen, en dhr. Rik Van de Walle opnieuw aan te duiden als gedelegeerd bestuurders van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND AFSCHRIFT

Rik Van de Walle
gedelegeerd bestuurder

Camat BV
gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door Wim Messiaen