

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

24438339



Neergelegd
18-10-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0474474411

Naam

(voluit) : **GH SYSTEMS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industripark "De Bruwaan" 45J
: 9700 Oudenaarde

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "GH SYSTEMS" op de zetel te 9700 Oudenaarde, Industripark "De Bruwaan" 45J. opgericht bij akte verleden voor notaris Joost Vanderlinden te Brakel de dato 27 maart 2001, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 12 april daarna onder nummer 20010412-371.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde onder het ondernemingsnummer 0474.474.411.

De buitengewone algemene vergadering werd gehouden op 7 oktober 2024, waarbij de volgende besluiten werden goedgekeurd.

Eerste besluit – Ontslag

De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder van de BV PPK CONSULTING, met zetel te 9750 Kruisem, Oude Deinse Baan 8, RPR Gent afdeling Gent - ondernemingsnummer 0787.784.312, en besluit met eenparigheid van stemmen om de BV G.C.M., met zetel gevestigd te 2940 Stabroek, Steenlandlaan 15, RPR Gent, afdeling Antwerpen - ondernemingsnummer 0737.367.373, en de NV POLLET WATER GROUP, met zetel gevestigd te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14, RPR Gent afdeling Oostende - ondernemingsnummer 0832.152.409, te ontslaan als niet-statutair bestuurder van de vennootschap.

De NV POLLET WATER GROUP is hier vertegenwoordigd als voormeld, en verklaren hun ontslag als bestuurders te aanvaarden.

De BV G.C.M. heeft bij schrijven dd. 3 oktober 2024 verklaard haar ontslag als bestuurders te aanvaarden

De vergadering verleent **kwijting en décharge** aan de BV G.C.M. en de NV POLLET WATER GROUP voor het uitgevoerde mandaat.

De vergadering zal de **kwijting en décharge** voor het mandaat van de BV PPK CONSULTING behandelen op de eerstvolgende jaarvergadering.

Tweede besluit – (Her)benoeming

De vergadering beslist om te (her)benoemen als nieuwe niet-statutaire bestuurders van de vennootschap voor onbepaalde duur:

*De Besloten Vennootschap "SMARDIX", met zetel te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het ondernemingsnummer 0795.128.202, vast vertegenwoordigd door de heer TAILLIEU Dimitri Alice Caroline, wonende te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118.

*De naamloze vennootschap "POLLET WATER GROUP", met zetel gevestigd te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14, RPR Gent afdeling Oostende ondernemingsnummer 0832.152.409, vast vertegenwoordigd door mevrouw POLLET Sofie Veerle, wonende te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118, hiertoe benoemd bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 30 juni 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 8 juli daarna onder nummer 22345018. De vennootschappen zijn hier vertegenwoordigd, en bevestigen dat zij hun mandaat aanvaarden, en dat zij niet getroffen zijn door een rechterlijk verbod of maatregel die zich hiertegen verzet.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel

Op de laatste blz. 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Notaris christophe Vandeurzen te Koekelare
OVereenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie- hypotheek en griffierechten,
hierbij neergelegd een afschrift van de notulen van de BAV op 7 oktober 2024.

Op de laatste blz. 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").