

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25038181

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTERDIJK GENT
afdeling BRUGGE

13 MAART 2025

Griffie

Ondernemingsnr : 0407 651 804

Naam

(voluit) : **VAN HULLE BOUWSERVICE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Robert Tavernierlaan 1, 8700 Tielt**

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris - benoeming bestuurder - volmacht

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 28/06/2024.

(...)

7. (Her)benoering commissaris

(...)

Er wordt beslist om NV Callens Vandelanotte te benoemen als commissaris voor een periode van 3 jaar tot de Algemene Vergadering die de jaarrekening van 31 december 2026 goedkeurt. NV Callens Vandelanotte beslist om Nikolas Vandelanotte aan te stellen als vaste verlegenwoordiger.

(...)

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 20 december 2024.

Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.

1. Benoeming bestuurder

De algemene vergadering beslist om met ingang van 1 januari 2025 als bestuurder van de vennootschap te benoemen voor een periode van zes (6) jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2030:

-de besloten vennootschap "HK ING", met zetel te 8700 Tielt, Wittestraat 43.

Het mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend.

De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer Kurt HEYMAN, wonende te 8700 Tielt, Wittestraat 43, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.

De besloten vennootschap "HK ING", vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart uitdrukkelijk haar mandaat te aanvaarden.

2. Volmacht

De aandeelhouders beslissen om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wommel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 94 bus 101, of aan één van haar aangestelden, met name aan de heer Arne GOEMAN; de heer Thibaut BERGKX; mevrouw Neelke DE-

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(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



VRIENDT of aan de mevrouw Inge MARQUENIE, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.

i.o. VGD Accountants en Belastingconsulenten BV
Thibaut Berckx
Bijzonder lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luijk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening