



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25065068

13 MEI 2025

DE GRIFFIER

Griffie

Ondernemingsnr : **0428 152 852**

Naam

(voluit) :

VERHAEGHE CHALETS & SAUNA

(verkort)

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel **8530 Harelbeke, Oudenaardsestraat 70-72**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders en voorzitter - machten

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 29/04/2025 blijkt hetgeen volgt:

De vergadering stelt vast dat het mandaat van bestuurder van de heer Thomas VERHAEGHE beëindigd is ingevolge zijn overlijden op 15 april 2023.

De vergadering stelt vast dat ook het mandaat van bestuurder van mevrouw Erna LEVERZE beëindigd is ingevolge haar overlijden op 4 maart 2024.

De vergadering brengt hulde aan hun nagedachtenis.

De vergadering besluit, op voorstel van de enige overblijvende bestuurder, de volgende personen te (her)benoemen tot bestuurder van de vennootschap voor een periode ingaand op 29/04/2025 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030:

1. Mevrouw Katharine VERHAEGHE, wonende te 8530 Harelbeke, Oudenaardsestraat 62;
2. De heer Wouter CRAEYNEST, wonende te 8530 Harelbeke, Oudenaardsestraat 62;
3. De besloten vennootschap "SALIX MANAGEMENT SERVICES", met zetel te 8551 Heestert (Zwevegem), Outrijvestraat 26, RPR Gent (afdeling Kortrijk) en met ondernemingsnummer 0862.478.369, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Herwig DECONINCK, wonende te 8551 Heestert (Zwevegem), Outrijvestraat 26.

Uit de notulen van de raad van bestuur de dato 29/04/2025 blijkt hetgeen volgt:

De raad van bestuur stelt vast dat het mandaat van gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de heer Thomas VERHAEGHE beëindigd is ingevolge zijn overlijden op 15 april 2023.

De raad van bestuur besluit vervolgens tot de benoeming van mevrouw Katharine VERHAEGHE, wonende te 8530 Harelbeke, Oudenaardsestraat 62, als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur en dit voor een periode ingaand op 29/04/2025 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten van de vennootschap wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur of één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, die in deze hoedanigheid zal beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle handelingen van het dagelijks bestuur.

Katharine VERHAEGHE
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2025 - Annexes du Moniteur belge