


Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Bel
Star



25134970

Verplicht in te vullen :
ondernemingsnr. (niet bij
rechtsvorm,
postcode,

NEERGELEGD

13 OKT. 2025

Ondernemingsrechtbank
te Leuven Griffie

Ondernemingsnr : 0462.973.773

Naam

(voluit) : Hubermont

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Goorstraat 3 - 3201 Aarschot

Onderwerp akte : Regularisatie bestuursmandaten - Vervroegde Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de Jaarvergadering dd 30/06/2025:

De algemene vergadering stelt vast dat in het verleden de bestuursmandaten bij vergissing niet steeds tijdig en formeel werden hernieuwd middels een formeel besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap. Om enige misverstanden met betrekking tot de samenstelling van de raad van bestuur te vermijden bevestigt en bekrachtigt de algemene vergadering dat de raad van bestuur sinds 01/01/2017 (i.e. laatste correcte herbenoeming) en 30/06/2025 (i.e. heden) was samengesteld als volgt:

- in de periode van 01/01/2017 tot en met 01/01/2023:
 - o de heer Herman Wittockx, (gedelegeerd) bestuurder;
 - o Geert Roelens BV met zetel te nachtegalendreef 23, 8200 Brugge, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder nummer 0840.037.123, vast vertegenwoordigd door, Geert Roelens, bestuurder,
- in de periode van 01/01/2023 tot en met 21/03/2024:
 - o de heer Herman Wittockx, (gedelegeerd) bestuurder;
 - o Geert Roelens BV met zetel te nachtegalendreef 23, 8200 Brugge, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder nummer 0840.037.123, vast vertegenwoordigd door, Geert Roelens, bestuurder,
- met ingang vanaf 21/03/2024 tot en met heden, 30/06/2025:
 - o de heer Herman Wittockx, (gedelegeerd) bestuurder;
 - o ELEMGA BV met zetel te nachtegalendreef 23, 8200 Brugge, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder nummer 0730.610.037, vast vertegenwoordigd door, Geert Roelens, bestuurder.

De algemene vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen de hiernavolgende (rechts)personen:

- de heer Herman Wittockx, die, voor alle materies die aan de uitoefening van het mandaat raken, woonstkeuze doet op de zetel van de vennootschap;

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

- ELEMGA BV met zetel te nachtegalendreef 23, 8200 Brugge, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder nummer 0730.610.037, vast vertegenwoordigd door, Geert Roelens, die, voor alle materies die aan de uitoefening van het mandaat raken, woonstkeuze doet op de zetel van de rechtspersoon-bestuurder,

vervroegd te herbenoemen als bestuurders, met ingang van 30/06/2025 en voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2031 die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31/12/2030.

De aldus benoemde bestuurders, en in voorkomend geval hun vaste vertegenwoordiger, verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hietegen verzet.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering betreft het onbezoldigde mandaten.

Wittockx Herman
Bestuurder