

**[Luk B]**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

- 4 DEC. 2025

Griffie
DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : **0442 814 502**

Naam

(voluit) : **Govaere Bouw**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Pieter Verhaeghestraat 22, 8520 Kuurne**

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuur - benoeming commissaris - volmacht

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 13 november 2025:

1. Herbenoeming bestuurders

De enige aandeelhouder bevestigt dat met ingang van 28/06/2025 tot bestuurder van de vennootschap herbenoemd werden, tot aan de jaarvergadering te houden in 2031:

-de commanditaire vennootschap "JFGOVAERE", met zetel te 8520 Kuurne, Pieter Verhaeghestraat 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer 0413.748.352 en met btw-nummer BE0413.748.352;

-de commanditaire vennootschap "PGOVAERE", met zetel te 8531 Harelbeke, Guido Gezellelaan 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer 0701.761.940 en met btw-nummer BE0701.761.940; en

-de commanditaire vennootschap "HGOVAERE", met zetel te 8520 Kuurne, Pieter Verhaeghestraat 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer 0701.766.294 en met btw-nummer BE0701.766.294.

De enige aandeelhouder neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde vennootschappen om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer Jan GOVAERE, wonende te 8520 Kuurne, Wandelinglaan 40, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van "JFGOVAERE" CommV, de heer Pierre GOVAERE, wonende te 8531 Harelbeke, Guido Gezellelaan 33, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van "PGOVAERE" CommV en de heer Henri GOVAERE, wonende te 8520 Kuurne, Pieter Verhaeghestraat 22, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van "HGOVAERE" CommV.

De commanditaire vennootschap "JFGOVAERE", de commanditaire vennootschap "PGOVAERE" en de commanditaire vennootschap "HGOVAERE", vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te hebben aanvaard.

Derhalve is het bestuursorgaan met ingang van 28/06/2025 als volgt samengesteld:

1. De commanditaire vennootschap "JFGOVAERE", vast vertegenwoordigd door de heer Jan GOVAERE;
 2. De commanditaire vennootschap "PGOVAERE", vast vertegenwoordigd door de heer Pierre GOVAERE;
- en
3. De commanditaire vennootschap "HGOVAERE", vast vertegenwoordigd door de heer Henri GOVAERE.

2. Benoeming commissaris

De enige aandeelhouder beslist om tot commissaris te benoemen, de besloten vennootschap "Auditas Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8800 Roeselare, Boomgaardstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer 0464.594.366 en met btw-nummer BE0464.594.366. De voormelde revisorenvennootschap duidde de heer Sven VANSTEELANT, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Boomgaardstraat 14, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat.

De commissaris wordt benoemd voor een periode van drie jaar. Het mandaat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2028, die zich zal dienen uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31/12/2027.

(...)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

3. Volmacht

De enige aandeelhouder beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, 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 8210 Loppem, Heidelbergstraat 24, of aan één van haar aangestelden, met name aan mevrouw Céline DEHOUCK of aan mevrouw Neelke DE VRIENDT, 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, waaronder en niet limitatief het ondertekenen van alle daartoe vereiste stukken, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 13 november 2025:

1. Herbenoeming dagelijks bestuurder

De raad van bestuur bevestigt dat met ingang vanaf 28/06/2025 tot dagelijks bestuurder van de vennootschap werd herbenoemd, tot aan de jaarvergadering te houden in 2028, de commanditaire vennootschap "JFGOVAERE", met zetel te 8520 Kuurne, Pieter Verhaeghestraat 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer 0413.748.352 en met btw-nummer BE0413.748.352., vast vertegenwoordigd door de heer Jan GOVAERE, wonende te 8520 Kuurne, Wandelinglaan 40.

Haar wordt het dagelijks bestuur van de vennootschap opgedragen, overeenkomstig artikel 13.5 van de statuten.

Dit mandaat loopt samen met haar mandaat als bestuurder.

De commanditaire vennootschap "JFGOVAERE", vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart uitdrukkelijk haar mandaat te hebben aanvaard.

2. Volmacht

De raad van bestuur beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, 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 8210 Loppem, Heidelbergstraat 24, of aan één van haar aangestelden, met name aan mevrouw Céline DEHOUCK of aan mevrouw Neelke DE VRIENDT, 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, waaronder en niet limitatief het ondertekenen van alle daartoe vereiste stukken, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.

Voor analytisch uittreksel

i.o. VGD Accountants en Belastingconsulenten BV
Neelke De Vriendt
lasthebber