



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25164125

neergelegd/ontvangen op

19 DEC. 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0402 240 588

Naam

(voluit) : Pietercil Delby's

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Vitseroelstraat 74 - 1740 Ternat

Onderwerp akte : Benoemingen - ontslag

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 14/8/2025:

1. Benoeming bestuurder

De Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de Nederlandse BV Hoy Beheer (1030.568.877), met statutaire zetel Sterkenburgerlaan 2, 3941 BD Doom, Nederland, vertegenwoordigd door de heer Duncan Hoy, Sterkenburgerlaan 2, 3941 BD Doom (Nederland), te benoemen als onafhankelijk bestuurder voor een periode die ingaat vanaf heden en die eindigt na afloop van de statutaire Algemene Vergadering van 2029.

Bona Fide Consulting BV met als vast vertegenwoordiger Stéphanie Teetaert
Gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 15/9/2025:

1. Ontslag gedelegeerd bestuurder

De Raad van Bestuur neemt kennis van het schrijven van heden 15 september 2025 van ESSP BV, 1010.996.455, Luikerveld 6 9520 Sint-Lievens-Houtem, vertegenwoordigd door Philip Demeulemeester, Luikerveld 6 9520 Sint-Lievens-Houtem, waarin hij met onmiddellijke ingang zijn ontslag indient als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

De Raad van Bestuur aanvaardt het aangeboden ontslag en spreekt zijn waardering uit voor de bijdrage die door de gedelegeerd bestuurder werd geleverd aan de groei en ontwikkeling van Pietercil Delby's.

2. Benoeming gedelegeerd bestuurder

Na beraadslaging benoemen de bestuurders met eenparigheid van de stemmen Bona Fide Consulting BV, 0634.947.449, Jagerij 24 9700 Oudenaarde, vertegenwoordigd door mevrouw Stéphanie Teetaert, Jagerij 24 9700 Oudenaarde, als gedelegeerd bestuurder voor de duurtijd van haar bestuursmandaat, tenzij andersluidende beslissing van de Raad van Bestuur. Hierbij wordt uitdrukkelijk gepreciseerd dat voor de uitoefening van het mandaat van gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, Bona Fide Consulting BV enkel kan worden vertegenwoordigd door mevrouw Stéphanie Teetaert.

Bona Fide Consulting BV met als vast vertegenwoordiger Stéphanie Teetaert
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

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").