



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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OUDENAARDE

16 APR. 2026
Griffie

Ondernemingsnr : 0440 690 893

Naam

(voluit) : HOUT - BOIS VAN STEENBERGE

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : STEENWEG OP AALST 27 - 9620 ZOTTEGEM

**Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN BESTUURDERS - VERVROEGDE
HERBENOEMING BESTUURDERS - DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN -
HERBENOEMING VOORZITTER - KENNISNAME BENOEMING VASTE
VERTEGENWOORDIGER**

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van 6 januari 2026

1. Ontslagen en benoemingen bestuurders

De vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig haar kennisname van het ontslag als bestuurder, met ingang van 27 november 2025 van de vennootschap NOVERPO BV, gevestigd te Zusters Lovelingstraat 66, 8510 Kortrijk ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0747.892.962 gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk.

Hierdoor vervalt tevens het mandaat van vaste vertegenwoordiger van de heer Jean Noël, wonende te Zusters Lovelingstraat 66, 8510 Kortrijk.

Er wordt verzocht aan de aanwezige aandeelhouders om hem kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat op de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

De vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig haar beslissing om, met ingang van 27 november 2025, de vennootschap AQUFIN BV, gevestigd te Geraardsbergse steenweg 84, 9860 Oosterzele ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0797.794.019 gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, vertegenwoordigd door haar bestuurder, mevrouw Anja Quintijn, wonende te Diksmuidelaan 2A/b15, 1000 Brussel, te benoemen als bestuurder, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2029, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2028.

De gekozen bestuurder aanvaardt zijn mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen zijn benoeming.

Het betreft een onbezoldigd mandaat.

2. Vervroegde herbenoeming bestuurders

De vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig haar beslissing om, met ingang van 27 november 2025, de mandaten van volgende bestuurders vervroegd te herbenoemen, hetzij tot op de gewone algemene vergadering van 2029, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2028:

- de vennootschap ALMELIOR BV, gevestigd te Koningslaan 100 bus B31, 8300 Knokke-Heist ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0568.822.351 gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bart Vervaecke, wonende te Koningslaan 100 bus B31, 8300 Knokke-Heist;

- de vennootschap van Steenberge Invest NV, gevestigd te Vasco da Gamalaan 1, 9042 Gent, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0839.434.535, gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Benoit Clarysse, wonende te Oostendse Steenweg 320, 8000 Brugge.

De gekozen bestuurders aanvaardden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen hun benoeming.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Het betreft onbezoldigde mandaten.

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de bijzondere algemene vergadering van 6 januari 2026:

1. Delegatie van bevoegdheden

Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig haar beslissing om, met ingang van 27 november 2025, de vennootschap van Steenberge Invest NV, gevestigd te Vasco da Gamalaan 1, 9042 Gent, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0839.434.535, gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Benoit Clarysse, wonende te Oostendse Steenweg 320, 8000 Brugge, vervroegd te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig de statuten én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.

2. Herbenoeming voorzitter

Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig haar beslissing om, met ingang van 27 november 2025, de vennootschap van Steenberge Invest NV, gevestigd te Vasco da Gamalaan 1, 9042 Gent, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0839.434.535, gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Benoit Clarysse, wonende te Oostendse Steenweg 320, 8000 Brugge, vervroegd te herbenoemen als voorzitter van de vennootschap, overeenkomstig de statuten.

3. Kennisname benoeming vaste vertegenwoordiger

Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt de benoeming met ingang van 27 november 2025 van mevrouw Anja Quintijn, wonende te Geraardbergse steenweg 84, 9860 Oosterzele, overeenkomstig artikel 2:55 WVV, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap AQUFIN BV, gevestigd te Geraardbergse steenweg 84, 9860 Oosterzele, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0797.794.019, gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening van de besturende vennootschap.

Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Het bestuursorgaan is met ingang van 27 november, zodoende als volgt samengesteld:

- ALMELIOR BV, bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bart Vervaecke;
- CASIMAX BV, bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Véronique Van Steenberge;
- van Steenberge Invest NV, bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Benoit Clarysse;
- AQUFIN BV, bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Anja Quintijn.

Alle akten die de vennootschap verbinden in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

van Steenberge Invest NV,
(gedelegeerd) bestuurder,
vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger,
de heer Benoit Clarysse.