

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18078971

NEERGELEGD

08 MEI 2018

Griffie Rechtbank van Koophandel
Gruisen

Ondernemingsnr : 0421.435.108

Benaming

(voluit) : Ubes

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Senatorlaan 12 - 3201 Langdorp

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris, ontslag en benoeming bestuurder, ontslag en benoeming vertegenwoordiger dagelijks bestuur en bijzondere bevoegdheden

Blijkens het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op 29 februari 2016 werden de volgende beslissingen genomen :

1. Luc Callaert EBVBA, met maatschappelijke zetel te Zwaluwstraat 117, 1840 Londerzeel, ondernemingsnummer 0463.716.022, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Callaert Luc, wonende te Zwaluwstraat 117, 1840 Londerzeel, rijksregisternummer 60.03.29-321-90 werd ontslagen uit zijn functie van commissaris. Er werd hem kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden.

2. Vervolgens werd Luc Callaert EBVBA, met maatschappelijke zetel te Zwaluwstraat 117, 1840 Londerzeel, ondernemingsnummer 0463.716.022, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Callaert Luc, wonende te Zwaluwstraat 117, 1840 Londerzeel, rijksregisternummer 60.03.29-321-90 herbenoemd tot commissaris.

Deze herbenoeming is voor een periode van 3 jaar, met ingang vanaf 29 februari 2016, teneinde de controle uit te voeren over de boekjaren eindigend per 30 september 2016, 30 september 2017 en 30 september 2018.

Blijkens het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 30 maart 2018 werden de volgende beslissingen genomen :

1. Solifin SA, met maatschappelijke zetel te Avenue Bourgemestre Etienne Demunter 3, 1090 Jette, ondernemingsnummer 0479.091.611, vertegenwoordigd door Solifin International SA, met maatschappelijke zetel te Val Fleuri 23, 1526 Luxembourg, Luxembourg, ondernemingsnummer B90227, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Coreanu Andrei, wonende te Schehterman 15, 5296 Tel Aviv, Israël, rijksregisternummer 81SR5308125M21091140 te ontslaan als bestuurder. Er wordt haar kwijting verleend voor de uitoefening van haar mandaat tot op heden.

2. Fimasol BVBA, met maatschappelijk zetel te Nijverheidslaan 1, 3290 Diest, ondernemingsnummer 0693.856.044, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Bianu Alexandre, wonende te Rue de l'Université 82, 75116 Paris, France, rijksregisternummer 4712026M508237 te benoemen als bezoldigd bestuurder.

Zowel ontslag als benoeming gaan in op 30 maart 2018. De benoeming zal een einde nemen onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 2021.

3. Metula BVBA, met maatschappelijke zetel te Hammestraat 15 Bus A, 9850 Nevele, ondernemingsnummer 0472.638.042, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Gruwez Piet, wonende te Slotenbilk 10, 9041 Gent - Oostakker, rijksregisternummer 66.10.24-027-30 te ontslaan voor zijn bevoegdheden van dagelijks bestuur en zijn bijzondere bevoegdheden.

4. De Heer De Plecker Jo, wonende te Nanovestraat 59, 1745 Opwijk, rijksregisternummer 65.08.15-441-45 de volgende bevoegdheden van het dagelijks bestuur en vertegenwoordiging toe te kennen :

a. Ondertekening van dagelijkse briefwisseling.

b. Optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de Staat, de Regering, de Gemeenschappen en Gewesten, de provincies en gemeenten, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de belastingadministratie, de posterijen, de douane, de telecomunicatiediensten en enige andere openbare diensten en overheden.

c. Ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap bezorgd door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoersbedrijven en -diensten.

d. De vennootschap aansluiten bij professionele en beroepsorganisaties.

e. De vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en vakbonden.

f. Alle maatregelen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de Raad van Bestuur uit te voeren.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

g. De vennootschap vertegenwoordigen, als eiser of verweerster, voor de Rechtbank en in arbitrageprocedures, onderhandelen over alle compromissen, alle vereiste handelingen stellen met betrekking tot deze procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren.

h. Eén of meerdere van deze bevoegdheden overbrengen aan personeelsleden van de vennootschap of aan andere personen.

i. Alle documenten die nodig zijn om de bevoegdheden van dagelijks bestuur uit te oefenen, op te stellen en te ondertekenen.

5. Bovendien zal de Heer De Plecker Jo wonende te Nanovestraat 59, 1745 Opwijk, rijksregisternummer 65.08.15-441-45 ook over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken :

a. Alle personeelsleden van de vennootschap in dienst nemen en ontslaan uit hun functies, vergoeding en andere werkvoorwaarden bepalen, contracten met agenten en verdelers afsluiten en ontbinden.

b. Alle prijsoffertes, contracten en bestellingen voor de aan- of verkoop van alle materialen, uitrustingsgoederen en andere investeringsgoederen, diensten en benodigdheden ondertekenen en aanvaarden.

c. Onroerende goederen, materieel en andere vaste goederen huren of verhuren, zelfs op lange termijn en leasingsovereenkomsten in verband met deze goederen afsluiten.

d. Alle wissels, cheques, orderbrieven of andere soortgelijke documenten in naam en voor rekening van de vennootschap ondertekenen, verhandelen en endosseren.

e. Alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen.

f. Eén of meerdere van deze bijzondere bevoegdheden overdragen aan personeelsleden van de vennootschap of aan andere personen.

g. Alle documenten die nodig zijn om de bovenvermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.

Voor éénsluitend afschrift,

Prime Invest Consult NV
Vertegenwoordigd door
Bianu Alexandre
Gedelegeerd bestuurder