



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



18156518

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN

15 OKT. 2018

afdeling HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : **0452 880 330**

Benaming

(voluit) : **Residentie De Laek**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Laakstraat 19, 3582 Koersel**

**Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen - Vervanging Lasthebber - Benoeming
Commissaris**

(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 28 september 2018)

1 Eerste besluit

De enige aandeelhouder NEEMT AKTE van de vervanging van de heer Geert Janssens door mevrouw Sophia Peeters vanaf 21 augustus 2017 als vaste vertegenwoordiger van Valdami SPRL, met maatschappelijke zetel te Rue Chapelle Notre-Dame 10, 1341 Ottignies-Louvain-la-Neuve, met ondernemingsnummer 0427.589.460 om haar te vertegenwoordigen binnen de Vennootschap waarin zij bestuurder is.

2 Tweede besluit

De enige aandeelhouder NEEMT AKTE van het ontslag van:

(a) Senior Assist SA, met maatschappelijke zetel te Limalaan 18, 1020 Brussel, met ondernemingsnummer 0875.416.783, vast vertegenwoordigd door 3RM SPRL, met maatschappelijke zetel te Hoevestraat 19, 9870 Zulte, met ondernemingsnummer 0551.860.615, vast vertegenwoordigd door de heer Roderick Peters;

(b) Valdami SPRL, met maatschappelijke zetel te Rue Chapelle Notre-Dame 10, 1341 Céroux-Mousty, met ondernemingsnummer 0427.589.460, vast vertegenwoordigd door mevrouw Sophia Peeters; en

(c) Résidence les Charmilles SA, met maatschappelijke zetel te Rue d'Eghezée 54, 5060 Sambreville, met ondernemingsnummer 0457.649.265, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Kluppels.

als bestuurders van de Vennootschap, met ingang van 28 september 2018.

3 Derde besluit

De enige aandeelhouder NEEMT AKTE van het ontslag van Grant Thornton Bedrijfsrevisoren BV CVBA, met maatschappelijke zetel te Potvlietlaan 6, 2600 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0439.814.826, vast vertegenwoordigd door de heer Nicolas Dumonceau, commissaris van de Vennootschap, met ingang vanaf 28 september 2018.

(...)

5 Vijfde besluit

De enige aandeelhouder BESLUIT om:

(a) Senior Living Group NV, met maatschappelijke zetel te Satenrozen 1B, 2550 Kontich, met ondernemingsnummer 0869.769.702, vast vertegenwoordigd door de heer Dominiek Beelen;

(b) SL Finance NV, met maatschappelijke zetel te Satenrozen 1B, 2550 Kontich, met ondernemingsnummer 0894.020.690, vast vertegenwoordigd mevrouw Liesbet Darneels; en

(c) SL Invest NV, met maatschappelijke zetel te Satenrozen 1B, 2550 Kontich, met ondernemingsnummer 0882.889.446, vast vertegenwoordigd door de heer Bart Bots;

te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf 28 september 2018 tot onmiddellijk na de algemene vergadering van 2023 die dient te besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2022.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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").

6 Zesde besluit

De enige aandeelhouder BESLUIT om de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap Ernst & Young bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, die voor de uitoefening van dit mandaat wordt vertegenwoordigd door de heer Ronald Van den Ecker, bedrijfsrevisor, handelend in naam van een BVBA en kantoorhoudende te Joe Englishstraat 52, 2140 Borgerhout, tot commissaris te benoemen, met ingang vanaf 28 september 2018 en dit voor een periode eindigend onmiddellijk na de algemene vergadering van 2021 die dient te besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2020.

7 Zevende besluit

De enige aandeelhouder BESLUIT om een bijzondere volmacht toe te kennen aan elke bestuurder van de Vennootschap, alsook aan Noemi Blumberg, Nick Samyn, Juliette Vanthuyne en aan iedere andere advocaat van het advocatenkantoor Argo Law BCVBA, alsook aan Ad-Ministerie BVBA, gevestigd te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, en al haar aangestelden, elk alleen handelend met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het bijzonder, alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en meer algemeen, alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaande besluiten te vervullen.

(uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 28 september 2018)

Na beraadslaging over de agendapunten, heeft de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen,

BESLOTEN om mevrouw Petra Vermeyen, geboren te Heusden op 28 maart 1974, wonende te Het Heike 9, 3550 Heusden-Zolder, individueel bevoegdheden van dagelijks bestuur toe te kennen voor het woonzorgcentrum 'De Laek' te Beringen, alsook bevoegdheid om binnen het kader van het dagelijks bestuur van het woonzorgcentrum 'De Laek' te Beringen individueel de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van derden en dit met ingang van 28 september 2018.

BESLOTEN om mevrouw Liesbeth Vandermeeren, geboren te Beringen op 16 augustus 1978, wonende te Vlierbesstraat 21, 3580 Beringen, individueel bevoegdheden van dagelijks bestuur toe te kennen voor het woonzorgcentrum 'Villa Vitae' te Beringen, alsook bevoegdheid om binnen het kader van het dagelijks bestuur van het woonzorgcentrum 'Villa Vitae' te Beringen individueel de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van derden en dit met ingang van 28 september 2018.

Ter informatie, het dagelijks bestuur zal, zonder dat deze opsomming beperkend is de volgende bevoegdheden omvatten:

- (a)leiding geven aan het management en het personeel van het rusthuis;
- (b)voorbereiden van een jaarlijks budget en liquiditeitsprognose en op maandelijkse basis rapporteren dienaangaande aan het Bestuursorgaan;
- (c)evaluatie van investeringen en rapporteren dienaangaande in het Bestuursorgaan;
- (d)opvolgen van veranderingen in toepasselijke wetgeving en normen en het instandhouden van de erkenningen van het rusthuis;
- (e)ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
- (f)de vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van alle overheden, administraties en openbare diensten, met inbegrip van, in het bijzonder, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de griffie, de Post, telecomoperatoren en alle belastingadministraties;
- (g)ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven, documenten of colli's aan de vennootschap besteld door de Post, koerierdiensten of andere bedrijven;
- (h)de vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en vakbonden;
- (i)alle maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van het Bestuursorgaan uit te voeren;
- (j)alle personeelsleden van de vennootschap in dienst nemen en ontslaan, uitgezonderd medewerkers die een vergoeding krijgen welke (exclusief eventuele sociale lasten en/of belastingen) een bedrag van 50.000 EUR bruto per jaar overschrijdt;
- (k)alle contracten met zelfstandige dienstverleners afsluiten, tot een maximum bedrag van 5.000 EUR per verrichting;
- (l)alle contracten met agenten, verdelers of leveranciers van de vennootschap afsluiten, tot een maximum bedrag van 5.000 EUR per verrichting;
- (m)alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en er kwijting voor geven;
- (n)alle prijsoffertes, bestellingen en contracten voor de aankoop of verkoop van alle roerende goederen ondertekenen en aanvaarden;
- (o)alle roerende goederen huren of verhuren en alle leasingovereenkomsten in verband met deze goederen afsluiten, tot een maximum bedrag van 5.000 EUR per verrichting; en

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2018 - Annexes du Moniteur belge

(p)alle dadingen onderhandelen en afsluiten; de Vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, in rechte (inclusief de Raad van State) en in arbitrageprocedures; alle vereiste of nuttige handelingen stellen met betrekking tot deze procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren, voor zover de vordering niet meer dan 5.000 EUR overschrijdt.

Zaken hier niet opgenomen, die het dagelijks bestuur overschrijden of die de opgenomen beperkingen overschrijden, vereisen steeds de goedkeuring van het Bestuursorgaan.

BESLOTEN om Senior Living Group NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Satenrozen 1b, 2550 Kontich, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0869.769.702, vast vertegenwoordigd door de heer Dominiek Beelen, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met onmiddellijke ingang voor een duur gelijk aan de duur van haar mandaat als bestuurder van de vennootschap.

BESLOTEN om een bijzondere volmacht toe te kennen aan elke bestuurder van de vennootschap, alsook aan Noemi Blumberg, Nick Samyn Juliette Vanthuyne en iedere andere advocaat van het advocatenkantoor Argo Law BCVBA, met kantoor te Posthofbrug 12, bus 5, 2600 Antwerpen, alsook aan Ad-Ministerie BVBA, gevestigd te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, en al haar aangestelden, met recht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het bijzonder, alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en meer algemeen, alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaande besluiten te vervullen.

Nick Samyn
Advocaat- Lasthebber

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