

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsb



18166701

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
Liesse afdeling BRUGGE

09 NOV. 2018

Griffie

Ondernemingsnr : 0448.162.467

Benaming

(voluit) : Abram

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Kapellestraat 117, 8020 Oostkamp, België

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders

**Uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden op 19 oktober 2018
blijkt dat :**

- I. De enige aandeelhouder kennis heeft genomen van het ontslag van de volgende bestuurders, op 26 juni 2018:
- Proviron Capital NV, met maatschappelijke zetel te 2620 Hemiksem, Georges Gilliotstraat 60, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het ondernemingsnummer 0423.314.532, met als vaste vertegenwoordiger de heer Wim Michiels;
 - Steenbakkerij De Keignaert NV, met maatschappelijke zetel te 8460 Oudenburg, Stationsstraat 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het ondernemingsnummer 0405.815.237, met als vaste vertegenwoordiger Johan Verhelst BVBA, vertegenwoordigd door de heer Johan Verhelst;
 - Globalindus NV, met maatschappelijke zetel te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 117, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het ondernemingsnummer 0879.020.730, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Beke.

De enige aandeelhouder heeft beslist het ontslag als bestuurders van de voornoemde personen te aanvaarden, en dit met ingang van 26 juni 2018.

- II. De enige aandeelhouder heeft uiteengezet dat de volgende personen, de facto optreden als bestuurders van de vennootschap, en dit met ingang van 26 juni 2018:
- Tjaka BVBA, met maatschappelijke zetel te 8670 Koksijde, Goede Aardelaan 5 bus 0102, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne onder het ondernemingsnummer 0508.760.149, hierbij vertegenwoordigd door de heer Luc Beke;
 - K-Drive BVBA, met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge, Ieperleet 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het ondernemingsnummer 0563.481.314, hierbij vertegenwoordigd door mevrouw Kathleen Dewulf;
 - European Estate Management NV, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Sint-Jansvliet 2 bus 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen,

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").

afdeling Antwerpen onder het ondernemingsnummer 0407.869.261, hierbij vertegenwoordigd door de heer Stany Wilms;

- Expand B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht met zetel te Nederland, 4703 RE Roosendaal, Kooldreef 7, met Nederlands KVK-nummer 20103706 en ingeschreven als buitenlandse onderneming in de KBO onder het nummer 0891.116.333, hierbij vertegenwoordigd door de heer Francis Coucke.

De enige aandeelhouder heeft de benoeming bekrachtigd van de voormelde personen, als bestuurders van de vennootschap en dit met ingang van 26 juni 2018, en voor een termijn eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2023.

Zij worden niet vergoed voor de uitoefening van dit mandaat, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders.

De enige aandeelhouder heeft de handelingen die de voormelde personen in hun hoedanigheid van bestuurder gesteld zouden hebben sinds 26 juni 2018 tot op heden, bekrachtigd.

III. Overeenkomstig artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen neemt de enige aandeelhouder kennis van de aanstelling van:

- de heer Luc Beke als vaste vertegenwoordiger van Tjaka BVBA, voornoemd, voor de uitoefening van het mandaat van bestuurder van de vennootschap;
- mevrouw Kathleen Dewulf als vaste vertegenwoordiger van K-Drive BVBA, voornoemd, voor de uitoefening van het mandaat van bestuurder van de vennootschap;
- de heer Stany Wilms als vaste vertegenwoordiger van European Estate Management NV, voornoemd, voor de uitoefening van het mandaat van bestuurder van de vennootschap;
- de heer Francis Coucke als vaste vertegenwoordiger van Expand B.V., voornoemd, voor de uitoefening van het mandaat van bestuurder van de vennootschap.

Uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 19 oktober 2018 blijkt dat :

De raad van bestuur met eenparigheid van stemmen beslist heeft over te gaan tot de bekrachtiging van de benoeming van de volgende gedelegeerd bestuurders, met ingang van 26 juni 2018 en dit voor de duur van hun bestuursmandaat:

- Tjaka BVBA, met maatschappelijke zetel te 8670 Koksijde, Goede Aardelaan 5 bus 0102, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Veurne) onder het ondernemingsnummer 0508.760.149;
- K-Drive BVBA, met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge, Ieperleet 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het ondernemingsnummer 0563.481.314.

Een gedelegeerd bestuurder beschikt over de bevoegdheden die haar werden toegekend door de statuten: de vennootschap wordt vertegenwoordigd in en buiten rechte door één gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging uitgaande van de raad van bestuur moet leveren.

De vergadering heeft de handelingen die zij in hun hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder gesteld zouden hebben sinds 26 juni 2018 tot op heden, bekrachtigd.

(get.) Tjaka BVBA, gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door Luc Beke