



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19016169

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

21 JAN. 2019

Griffie

Ondernemingsnr : 0567 999 435

Benaming

(voluit) : Dossche Immo

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Clémence Dosschestraat 1, 9800 Deinze

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - Ontslag en benoeming commissaris - Verplaatsing maatschappelijke zetel - Ontslag gedelegeerd bestuurder

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DER
AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 15 JANUARI 2019

(...)

I. De vergadering neemt, met eenparigheid van de stemmen, kennis van het ontslag van N.V. DW KRUISHOUTEM, vast vertegenwoordigd door de heer Kristof Dossche, en de heer Axel Dossche in hun hoedanigheid van bestuurders van de vennootschap, met ingang vanaf heden.

II. De vergadering beslist, met eenparigheid van de stemmen, om het mandaat van V.G.D. Bedrijfsrevisoren, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap, met maatschappelijke zetel te Burgemeester E. Demunterlaan 5 bus 4, 1090 Jette, vast vertegenwoordigd door de heer Tony Moreels, te beëindigen met ingang vanaf heden.

III. De vergadering beslist, met eenparigheid van de stemmen, om (i) de heer Stéphan Sonnevile, wonende te Rue du Mont-Lassy 62/B, 1380 Lasne, (ii) de heer William Lerinckx, wonende te Hoevelaan 37, 2570 Duffel, (iii) de heer Sidney Bens, wonende te Avenue de la Ferme Rose 12/1, (iv) de heer Frank Donck, wonende te Floridalaan 62, 1180 Ukkel, (v) Veract BVBA, met maatschappelijke zetel te Koning Leopold III laan 16, 8500 Kortrijk, met ondernemingsnummer 0832.088.368, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Verlinden, en (vi) 3D Real Estate NV, met maatschappelijke zetel te Onafhankelijkheidslaan 17-18, 9000 Gent, met ondernemingsnummer 0554.892.755, vast vertegenwoordigd door mevrouw Tess Nachtergaele, te benoemen als bestuurders van de vennootschap, met ingang vanaf heden.

De heer Stéphan Sonnevile, de heer William Lerinckx, de heer Sidney Bens, de heer Frank Donck, Veract BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Verlinden, en 3D Real Estate NV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Tess Nachtergaele worden benoemd voor een termijn van 6 jaar die automatisch zal verstrijken n.a.v. de algemene jaarvergadering te houden in het jaar 2025. De heer Stéphan Sonnevile, de heer William Lerinckx, de heer Sidney Bens, de heer Frank Donck, Veract BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Verlinden, en 3D Real Estate NV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Tess Nachtergaele zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Met ingang vanaf heden, is de raad van bestuur dan ook samengesteld uit de volgende personen:

- de heer Stéphan Sonnevile;
- de heer William Lerinckx;
- de heer Sidney Bens;
- de heer Frank Donck;
- Veract BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Verlinden; en
- 3D Real Estate NV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Tess Nachtergaele.

Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, ten aanzien van derden rechtsgeldig

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

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").

verbonden hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

IV. De vergadering beslist, met eenparigheid van de stemmen, om Mazars Bedrijfsrevisoren, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap, met maatschappelijke zetel te Marcel Thiryalaan 77 bus 4, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, vast vertegenwoordigd door de heer Xavier Doyen, te benoemen als commissaris van de vennootschap voor de drie volgende boekjaren, te weten de boekjaren eindigend per 31 december 2019, 2020 en 2021, met ingang vanaf heden.

Aldus zal het mandaat van de commissaris komen te vervallen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in het jaar 2022.

(...)

V. De vergadering besluit ten slotte, met eenparigheid van stemmen, om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Mr. Dirk Caestecker, Mr. Oliver Maertens, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper", met kantoor te Louizalaan 106, 1050 Brussel, met de bevoegdheid tot subdelegatie, en elk met de bevoegdheid om alleen op te treden, teneinde de nodige formaliteiten te voldoen met betrekking tot de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen in overeenstemming te brengen met de bovenstaande besluiten, en, indien nodig, om alle noodzakelijke aanpassingen te doen voor de regularisatie van voormelde inschrijving, en met betrekking daartoe, om alle nodige formulieren te tekenen en in te dienen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, inclusief de publicatieformulieren I en II.

(...)

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 15 JANUARI 2019

(...)

1. De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen, om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van Clémence Dosschestraat 1, 9800 Deinze naar Onafhankelijkheidslaan 17-18, 9000 Gent en dit met ingang vanaf heden.

2. De raad van bestuur neemt, met eenparigheid van de stemmen, kennis van het ontslag van N.V. DW KRUISHOUTEM, vast vertegenwoordigd door de heer Kristof Dossche, in haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf heden.

De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen, om niet in haar vervanging te voorzien.

3. De raad van bestuur besluit tenslotte, met eenparigheid van stemmen, om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Mr. Dirk Caestecker, advocaat, Mr. Oliver Maertens, advocaat, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel, met de bevoegdheid tot subdelegatie, en elk met de bevoegdheid om alleen op te treden, teneinde de nodige formaliteiten te voldoen met betrekking tot de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen in overeenstemming te brengen met de bovenstaande beslissingen, en, indien nodig, om alle noodzakelijke aanpassingen te doen voor de regularisatie van voormelde inschrijving, en met betrekking daartoe, om alle nodige formulieren te tekenen en in te dienen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, inclusief de publicatieformulieren I en II.

(...)

Voor eensluidend verklaard uittreksel,
Dirk Caestecker
Gevolmachtigde