

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19314095



Neergelegd
05-04-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0627725602

Benaming : (voluit) : **Tickets Gent**
(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Biezekapelstraat 5
(volledig adres) 9000 Gent

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit het proces verbaal verleden op 28 maart 2019 voor Jeroen Parmentier, notaris in de CVBA "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, te registreren blijkt dat een buitengewone algemene vergadering en aansluitend een raad van bestuur heeft plaatsgevonden van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Tickets Gent**", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Biezekapelstraat 5, ondernemingsnummer 0627.725.602, RPR Gent afdeling Gent en dewelke volgende besluiten hebben genomen:

WIJZIGING SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De vergadering beslist dat de raad van bestuur zal worden samengesteld uit zes (6) leden (bestuurders), al dan niet vennoten, natuurlijke of rechtspersonen, die worden benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van de verschillende categorieën van aandelen en wel zodanig dat door de houders van de A-aandelen drie (3) bestuurders worden voorgedragen (A-bestuurders of bestuurders van de categorie A) en door de houders van de B-aandelen eveneens drie (3) bestuurders worden voorgedragen (B-bestuurders of bestuurders van de categorie B).

De vergadering beslist verder dat de raad van bestuur de mogelijkheid heeft om een gedelegeerd bestuurder te kiezen uit zowel de A-bestuurders als de B-bestuurders.

WIJZIGING BESLUITVORMING RAAD VAN BESTUUR

De vergadering beslist dat bij staking van stemmen in de raad van bestuur, de voorzitter van de vergadering geen doorslaggevende stem meer zal hebben.

WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

De vergadering beslist dat de Vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie), rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt:

- hetzij door een A-bestuurder en een B-bestuurder, die samen optreden;
- hetzij door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

STATUTENWIJZIGING INGEVOLGE DE HIERVOOR TE NEMEN BESLUITEN

De vergadering beslist de volgende artikelen van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten:

De tekst van **artikel 17, eerste alinea** wordt integraal vervangen als volgt:

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die is samengesteld uit zes (6) leden (bestuurders), al dan niet vennoten, natuurlijke of rechtspersonen, die worden benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van de verschillende categorieën van aandelen en wel zodanig dat door de houders van de A-aandelen drie (3) bestuurders worden voorgedragen (A-bestuurders of bestuurders van de categorie A) en door de houders van de B-aandelen eveneens drie (3) bestuurders worden voorgedragen (B-bestuurders of bestuurders van de categorie B)."

De tekst van **artikel 17, vijfde alinea** wordt integraal vervangen als volgt:

"De raad van bestuur stelt onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter en een gedelegeerd bestuurder aan. De voorzitter van de raad van bestuur wordt verplicht gekozen uit de A-bestuurders en de ondervoorzitter wordt verplicht gekozen uit de B-bestuurders."

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.

De tekst van **artikel 21, laatste alinea** wordt integraal geschrapt.

De tekst van **artikel 24, tweede alinea** wordt integraal vervangen als volgt:

“Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

-hetzij door een A-bestuurder en een B-bestuurder, die samen optreden;

-hetzij door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.”

BEVESTIGING ONTSLAG BESTUURDERS

De vergadering neemt kennis van en bevestigt het ontslag van, ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 8 september 2017 en met ingang vanaf zelfde datum:

1.van volgende A-bestuurder: de heer **Reyniers, Guy Raymond Maria**, geboren te Waarschoot op 14 augustus 1953, gedomicilieerd en verblijvende te 9830 Sint-Martens-Latem, Buizenbergstraat 4.

2.van volgende B-bestuurder: mevrouw **Stevens, Barbara Esther Alberta**, geboren te Gent op 16 augustus 1973, gedomicilieerd en verblijvende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Warandedreef 21 A.

De vergadering neemt kennis van en bevestigt het ontslag van de heer **Melens, Kurt Hildegard Eduard Maria**, geboren te Knokke op 8 augustus 1969. A-bestuurder, met ingang vanaf 1 januari 2019, ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 14 september 2018.

De gewone algemene vergadering zal beslissen over de kwijting van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

BEVESTIGING BENOEMING BESTUURDERS

De vergadering neemt kennis van en bevestigt de benoeming van, ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 8 september 2017 en met ingang vanaf zelfde datum:

1.van volgende A-bestuurder: de heer **Fernandez Alonso, Pablo**, geboren te Gent op 12 augustus 1960, gedomicilieerd en verblijvende te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Mariastraat 9 /0031.

2.van volgende B-bestuurder: mevrouw **Simoens, Veerle Albert Simona**, geboren te Gent op 20 maart 1982, gedomicilieerd en verblijvende te 2600 Antwerpen (Berchem), Morpheusstraat.

De vergadering neemt kennis van en bevestigt de benoeming met ingang vanaf 1 januari 2019 voor een periode van 6 jaar, ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 14 september 2018:

1. op voordracht van de A-aandeelhouders: mevrouw **De Boelpaep, Nathalie**, geboren te Antwerpen op 30 september 1976, gedomicilieerd en verblijvende te 1081 Koekelberg, Emile Bossaertlaan 37 H;

2. op voordracht van de B-aandeelhouders: de heer **Melens Kurt**, voornoemd.

MACHTIGING ADMINISTRatieve FORMALITEITEN

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan mevrouw De Boelpaep Nathalie, voornoemd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

Raad van bestuur

BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

De raad van bestuur neemt kennis van de besluiten van de bijzondere algemene vergadering en in het bijzonder van het ontslag en de benoeming van de bestuurders.

De raad van bestuur beslist tot gedelegeerd bestuurder te benoemen met ingang vanaf 1 januari 2019: mevrouw De Boelpaep Nathalie, voornoemd.

TOELATING TOT HET BIJWONEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DOOR EEN FINANCIËEL EXPERT

De raad van bestuur beslist mevrouw **Van Thuyne, Anja**, toe te laten als financieel expert de zittingen van de raad van bestuur bij te wonen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Jeroen Parmentier

Samen hiermee neergelegd:

-expeditie van het proces-verbaal;

-gecoördineerde statuten;