

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

19327589



Neergelegd

18-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0450455429

Benaming : (voluit) : **TPR - IMMO**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Beverensestraat 33
(volledig adres) 8850 Ardooie

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR

Uit een akte verleden voor ondergetekend geassocieerd notaris Tom Degryse te leper op 25 juni 2019, nog niet geregistreerd, blijkt dat de buitengewone vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "TPR-Immo" volgende beslissingen heeft getroffen:

EERSTE BESLISSING – VERLENGING BOEKJAAR

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het thans lopende boekjaar, dat aangevangen is op 1 juli 2018 wordt verlengd tot en met 31 december 2019.

TWEDE BESLISSING – BOEKJAAR

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat ieder boekjaar voortaan zal beginnen op 1 januari van ieder jaar en eindigen op 31 december van hetzelfde jaar en dat de tekst van artikel 23 van de statuten in die zin dient gewijzigd te worden, zodat deze voortaan zal luiden als volgt:

"Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar."

DERDE BESLISSING.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de gewone algemene vergadering voortaan zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand juni van ieder jaar om negen uur (9u00), en dat de tekst van de eerste alinea van artikel 18 van de statuten dient te worden vervangen door de volgende tekst:

'De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste zaterdag van de maand juni om negen uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden'

VIERDE BESLISSING – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER

De vergadering bevestigt met eenparigheid van stemmen het ontslag van de heer Johan Behaegel, wonende te 8560 Wevelgem (Moorsele), Kezelberg 32 als bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur en dit met ingang vanaf 25 juni 2019. Er wordt beslist om de ontslagnemende bestuurder kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat.

VIJFDE BESLISSING – COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ZESDE BESLISSING – MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan Deloitte Fiduciaire, met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.

RAAD VAN BESTUUR

En onmiddellijk hierna is bijeengekomen de raad van bestuur van onderhavige nv TPR-IMMO die beslist de bvba Jobeca, met zetel te 8850 Ardooie, Beverensestraat 33, ondernemingsnummer

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

0435.612.152, RPR Gent - afdeling Brugge, te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur. De besloten vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid "Jobeca", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Johan Behaegel, verklaart de opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat deze niet getroffen werd door een maatregel welke zich hiertegen verzet. Het mandaat zal onbezoldigd zijn behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Samen hiermee neergelegd:

- Expeditie
- Gecoördineerde statuten

Tom Degryse

leper

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.