



Luik B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



20009654

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

07 JAN. 2020

Griffie

Ondernemingsnr : **0401 077 182**

Benaming

(voluit) : **ERIBEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **Dok Noord 3A, 9000 Gent**

Onderwerp akte : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit de notulen dd. 13 december 2019 dat de bijzondere algemene vergadering van de vennoten van NV "ERIBEL" met zetel te 9000 Gent, Dok Noord 3a, volgende beslissingen genomen heeft:

1. Ontslag en benoeming bestuurders

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder van Mevr. Carole Machelart. De algemene vergadering verleent kwijting en bedankt Mevr. Carole Machelart voor de door haar geleverde diensten.

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Dhr. Steven De Tollenaere als vast vertegenwoordiger van Haerens Glass BVBA. De algemene vergadering verleent kwijting en bedankt Dhr. Steven De Tollenaere voor de door hem geleverde diensten.

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om Mevr. Carole Machelart te benoemen tot vast vertegenwoordiger van de bestuurder en gedelegeerd bestuurder BVBA Haerens Glass.

Bijgevolg zijn er in de vennootschap vanaf heden volgende functiehouders:

- Steven De Tollenaere, bestuurder en gedelegeerd bestuurder
- BVBA Haerens Glass, met als vast vertegenwoordiger Carole Machelart, bestuurder en gedelegeerd bestuurder.

2. Wijziging maatschappelijke zetel

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om de zetel van de vennootschap met ingang van 1.01.2020 te verplaatsen naar 2310 Rijkevorsel, Ambachtsweg 8.

3. Benoeming van de commissaris

Met eenparigheid van stemmen benoemt de algemene vergadering de CVBA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft de zowel Dhr. Peter Opsomer, bedrijfsrevisor als Dhr. Filip Drieghe, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordigers die gemachtigd zijn haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de CVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2021 dient goed te keuren.

De vaste all-in vergoeding voor deze opdracht bedraagt EUR 16.000 voor boekjaar 2019, EUR 14.000 voor boekjaar 2020 en EUR 11.200 voor boekjaar 2021 (plus BTW en bijdrage IBR).

4. Volmacht

De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2020 - 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").



5. Bijzondere volmacht

De vergadering besluit aan te stellen als bijzondere mandataris van de vennootschap Sara Verstraete, Vlieguit 4, 9830 Sint-Martens-Latem, met macht van substitutie, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen bij de fiscale administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.