



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20092390

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

30 JULI 2020

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0506 953 870

Naam

(voluit) : Oud Gemeentehuis

(verkort) :

Rechtsvorm : Vereniging zonder Winstoogmerk

Volledig adres v.d. zetel : Ruiterijschool 6 - 2930 Brasschaat

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 1 juni 2020

1. Kennisname van benoeming van een nieuwe bestuurder in de VZW

Na beraadslaging heeft de algemene vergadering beslist om een nieuwe bestuurder in de VZW te benoemen met onmiddellijke ingang, met name de heer Lucas Van Moerzeke.

Het mandaat van Lucas Van Moerzeke gaat onmiddellijk in op datum van huidige vergadering, en wordt aangegaan voor een duurtijd van vier jaar. Het mandaat eindigt na afloop van de jaarvergadering van 2024. Het mandaat is onbezoldigd.

2. Kennisname van ontslag van bestuurder

De algemene vergadering heeft kennisgenomen van de mededeling van bestuurder Vulpia Vlaanderen VZW (met vaste vertegenwoordiger de heer Luc Van Moerzeke) van haar vrijwillig ontslag uit de VZW, met ingang vanaf 1 juni 2020.

De algemene vergadering stelt vast dat de raad van bestuur van de VZW vanaf 1 juni derhalve zal zijn samengesteld uit twee bestuurders, met name:

- Care@Vulpia NV (met vaste vertegenwoordiger de heer Luc Van Moerzeke)
- Lucas Van Moerzeke

3. Toekenning volmacht.

Na beraadslaging heeft de algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan Michael De Meyer, met recht van indeplaatsstelling, om – voor als nodig – het nodige te doen ter neerlegging ter griffie en ter publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de hierboven weergegeven beslissingen.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 1 juni 2020

1. Benoeming dagelijks bestuurder.

Na beraadslaging heeft de Raad van Bestuur beslist om Care@Vulpia NV met vaste vertegenwoordiger Luc Van Moerzeke te benoemen als dagelijks bestuurder van de VZW, met onmiddellijke ingang en voor de duur van zijn mandaat als bestuurder. Zij zal de titel "dagelijks bestuurder" of "gedelegeerd bestuurder" dragen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
gehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



2. Benoeming voorzitter, secretaries en penningmeester

Na beraadslaging heeft de raad van bestuur beslist om:

-Care@Vulpia NV vertegenwoordigd door de heer Luc Van Moerzeke te benoemen als voorzitter van de VZW,

-Lucas Van Moerzeke aan te duiden als secretaris en penningmeester van de VZW.

dit telkens met onmiddellijke ingang en voor de duur van hun respectievelijke mandaten als bestuurder.

3. Toekenning volmacht.

Na beraadslaging heeft de raad van bestuur beslist om volmacht te verlenen aan Michael De Meyer, met recht van indeplaatsstelling, om – voor als nodig – het nodige te doen ter neerlegging ter griffie en ter publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de hierboven weergegeven beslissingen.

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 26 juni 2020

Vierde beslissing

Met algemeenheid van stemmen verleent de vergadering kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor hun mandaat uitgeoefend tijdens het afgelopen boekjaar.

Met algemeenheid van stemmen verleent de vergadering definitieve kwijting aan de bestuurder Vulpia Vlaanderen CV erkend als SO voor haar mandaat tijdens de periode 11 december 2017 tot en met 1 juni 2020.

Vijfde beslissing

Na beraadslaging heeft de algemene vergadering beslist om een nieuwe bestuurder in de VZW te benoemen met onmiddellijke ingang, met name Care@Vulpia NV, gekend onder het ondernemingsnummer 0885.883.479, met vaste vertegenwoordiger Luc Van Moerzeke.

Het mandaat gaat onmiddellijk in op de datum van huidige vergadering, en wordt aangegaan voor een duurtijd van vier jaar. Het mandaat eindigt na afloop van de jaarvergadering van 2024.

Zesde beslissing

De vergadering beslist om de besloten vennootschap EY Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, kantoor houdende te 2600 Berchem, Borsbeeksebrug 26, vertegenwoordigd door de heer Koen De Nijs (A 02445), bedrijfsrevisor, te benoemen als commissaris voor een termijn van drie jaar, eindigend onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders, met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2022, die gehouden zal worden op 28 juni 2023.

Toekenning volmacht door Raad van Bestuur

De raad van bestuur beslist om volmacht te verlenen aan Michael De Meyer, met recht van indeplaatsstelling, om – voor als nodig – het nodige te doen ter neerlegging ter griffie ter publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de genomen beslissingen door de algemene vergadering en de raad van bestuur.

Michael De Meyer
Bijzonder gevolmachtigde