



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20138876

Ondernemingsrechtbank

12 NOV. 2020

Antwerpen, Griffie Antwerpen

Ondernemingsnr 0501.918.481

Naam

(voluit): **HOF VAN SCHOTEN**

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Botermelkdijk 282
2900 Schoten

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 30 OKTOBER 2020

NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE SCHOTEN OP 30 OKTOBER 2020

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 12h00 uur op de maatschappelijke zetel van de BV. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de naamloze vennootschap VIVALTO HOME BELGIUM, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Nicolas PETROVIC te benoemen als voorzitter van huidige algemene vergadering en van de benoeming van een secretaris en van een stemopnemer af te zien aangezien het beperkte aantal deelnemers.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

1. Aandeelhouders: De aanwezigheidslijst is vastgesteld en ondertekend door de aandeelhouders of hun lasthebber bij de aanvang van de vergadering. De aanwezigheidslijst en de eventuele volmachten zullen als bijlage aan deze notulen gehecht worden (Bijlage 1). Het blijkt uit de aanwezigheidslijst dat de enige aandeelhouder van de BV geldig vertegenwoordigd is en alle stemrechten vertegenwoordigt waardoor het niet noodzakelijk is om de naleving van de oproepingsformaliteiten te rechtvaardigen.
2. Commissaris: De BV heeft geen commissaris benoemd.

AGENDA

De Voorzitter zet de agenda van de algemene vergadering uiteen:

1. Ontslag door alle bestuurders in functie en tussentijdse kwijting voor de uitoefening van hun opdracht tot op heden
2. Benoeming van bestuurders: VIVALTO HOME BELGIUM NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Nicolas PETROVIC, Guillaume RAOUX en Jean-Claude DEMEUSE
3. Benoeming van een commissaris
4. Tijdelijke specifieke bankvolmacht aan de heer Kurt KEIRMAKERS
5. Machten met het oog op de uitvoering van het voornoemde

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

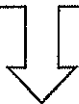
De Voorzitter zet het volgende uiteen:

De enige aandeelhouder is toegelaten tot huidige algemene vergadering, de Voorzitter heeft zijn identiteit, het aandelenregister, en zijn rechten om te kunnen deelnemen aan de vergadering en te stemmen geverifieerd.

De enige aandeelhouder is aanwezig of vertegenwoordigd en heeft geen bezwaar tegen de voorgestelde agenda aangetekend, waardoor hij wordt beschouwd als regelmatig opgeroepen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De algemene vergadering wordt bijgevolg beschouwd als zijnde conform het wetboek van vennootschappen en verenigingen (het "WVV.") en de statuten van de BV. De vereiste aanwezigheidsmeerderheid is behaald. Er mag rechtmatig beraadslaagd worden over de agendapunten.

Iedere aandeelhouder beschikt over één stem. Om geldig te zijn, moeten alle besluiten genomen naar aanleiding van de agendapunten worden aangenomen met een eenvoudige meerderheid van aanwezige stemmen.

ERKENNING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

De uiteenzetting van de Voorzitter werd geverifieerd en correct verklaard door de vergadering, waarna deze verklaart regelmatig opgeroepen te zijn en in staat om over de agendapunten te beraadslagen.

Na beraadslaging, neemt de vergadering de volgende besluiten:

Beraadslagingen en besluiten

Eerste Besluit – Ontslag door alle bestuurders in functie en tussentijdse kwijting voor de uitoefening van hun opdracht tot op heden

Met eenparigheid van stemmen, neemt de buitengewone algemene vergadering van de BV de volgende beslissingen:

- De algemene vergadering neemt akte van het ontslag, dat ingaat vanaf heden, van de bestuurder van de BV, met name AXLI BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Kurt KEIRSMAKERS,

Een kopie van haar ontslagbrief wordt gehecht aan deze notulen (Bijlage 2).

- De vergadering verleent een tussentijdse kwijting aan deze bestuurder voor de uitoefening van haar opdracht tot op heden. De vergadering zal eveneens beslissen over de definitieve kwijting voor haar beleid tijdens de volgende gewone algemene vergadering van de BV.

Tweede besluit – Benoeming van bestuurders: VIVALTO HOME BELGIUM NV, Guillaume RAOUX en Jean-Claude DEMEUSE

De buitengewone algemene vergadering van de BV beslist, met eenparigheid van de stemmen, om als bestuurder van de BV te benoemen, met onmiddellijke ingang:

- VIVALTO HOME BELGIUM, een BV naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Domeinlaan 13, B-1190 Vorst, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0820.420.456, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Nicolas PETROVIC, wonende te Reigerstraat 14 te B-1850 Grimbergen;
- De heer Guillaume RAOUX, wonende te F-75016 Parijs, Rue Eugène Manuel 9, Frankrijk;
- De heer Jean-Claude DEMEUSE, wonende te B-4361 Crisnée, Rue de la Ville 13.

Deze bestuurders zijn benoemd voor een periode van 6 jaren, met ingang vanaf heden.

Met eenparigheid van stemmen, beslist de vergadering dat deze mandaten onbezoldigd zijn, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De naamloze vennootschap VIVALTO HOME BELGIUM, de heer Guillaume RAOUX en de heer Jean-Claude DEMEUSE verklaren deze benoeming te aanvaarden en bevestigen dat ze aan alle voorwaarden voldoen voorgeschreven door de wet en reglementen, alsook door de statuten van de BV met het oog op de uitoefening van hun mandaten als bestuurders.

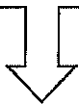
Derde besluit – Benoeming van een commissaris

Met eenparigheid van stemmen, beslist de algemene vergadering om de coöperatieve BV met beperkte aansprakelijkheid "MAZARS BEDRIJFSREVISOREN – MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES", met maatschappelijke zetel te B-1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Marcel Thirylaan 77 bus 4, RPR Brussel – KBO/BTW 0428.837.889 – IBR B00021, vertegenwoordigd door de heer François COLLIE, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende op hetzelfde adres (IBR A02317), als commissaris van de BV te benoemen. Dit mandaat heeft betrekking op de boekjaren eindigend op 31 december 2020, 31 december 2021 en 31 december 2022. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de vergoeding van de commissaris vast te leggen op [5.600] € per jaar exclusief BTW per jaar, indexeerbaar en exclusief kosten, voor de uitoefening van zijn mandaat. De coöperatieve BV met beperkte aansprakelijkheid "MAZARS BEDRIJFSREVISOREN – MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES" heeft verklaard deze benoeming te aanvaarden. De aanvaardingsbrief wordt gehecht aan deze notulen (Bijlage 3).

Vierde besluit – tijdelijke specifiek volmacht

Met eenparigheid van stemmen, beslist de algemene vergadering (en, voor zoveel als nodig, de ondertekenaars tevens in hun functie als bestuurder) om, vanaf heden en tot de effectieve inwerkingtreding van de nieuwe bankvolmachten aan de nieuwe bestuurders en de nieuwe directeur die door de bank in plaats zullen worden gesteld na ontvangst van het bewijs van depot van hun benoeming ter publicatie in de Belgisch Staatsblad – waarbij de Vennootschap zich ertoe verbindt om deze nieuwe bankvolmachten zo spoedig mogelijk in werking te laten treden en waarbij de heer Kurt Keirsmakers het recht heeft om deze handelingen niet meer te stellen ten vroegste 1 maand na heden, een specifieke volmacht te verlenen aan de heer Kurt Keirsmakers om, op specifieke schriftelijke en voorafgaandelijke verzoek van VIVALTO HOME BELGIUM of haar aangestelden (d.w.z. de heer

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Nicolas Petrovic, de heer Jean-Claude Demeuse of de heer Anthony Cafmeyer), alle nodige betalingen voor te bereiden of te helpen voorbereiden en uit te voeren op naam van en voor rekening van de Vennootschap

Vijfde besluit - Machten met het oog op de uitvoering van het voornoemde

Met eenparigheid van de stemmen, besluit de algemene vergadering om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Patrick della FAILLE, Meester Olivier VAN HERSTRAETEN en Meester Nicole VAN CROMBRUGGHE, advocaten, met kantoren te Vossendreef 6, b3, 1180 Brussel, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, om de voorafgaande beslissingen uit te voeren en, onder andere, alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de aanpassing van de inschrijving van de BV bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, bij de ondernemingsloketten of eender welke andere administratie en om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).

De behandeling van de dagorde werd voltooid, waarna de vergadering om 12h30 wordt gesloten, na de lezing en goedkeuring van de notulen. Deze notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de leden van de BV of hun vertegenwoordigers die daartoe de wens uitdrukken.

Patrick della Faille
Mandataris