

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

20304654



Neergelegd
17-01-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0892471660

Naam

(voluit) : **POEMA INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kleine Izegemsestraat 5
: 8880 Ledegem

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Op heden, **zesentwintig december tweeduizend en negentien**.

Op de maatschappelijke zetel.

ZIJN SAMENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**POEMA INVEST**", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Ledegem (Sint-Eloois-Winkel), Kleine Izegemsestraat 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer BTW BE 0892.471.660, hierna "*de vennootschap*" genoemd.

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer MAES Lieven, hierna genoemd.

Gezien het gering aantal vennoten wordt er niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Vennoten

Zijn aanwezig, de hierna genoemde vennoten, die verklaren het volgend aantal aandelen in volle eigendom te bezitten:

1. De heer **MAES** Lieven Julien Oscar, geboren te Kortrijk op zestien september negentienhonderd vijfenzeventig, wonende te 8880 Ledegem, Kleine Izegemsestraat 5.

- *eigenaar van vijftig (50) aandelen;*

2. De heer **POTTIE** Brecht, geboren te Kortrijk op 8 februari 1982, wonende te 8880 Ledegem, Terschuerenlaan 17.

- *eigenaar van vijftig (50) aandelen;*

Totaal: honderd (100) aandelen, vertegenwoordigend het volledige kapitaal van de vennootschap.

Zaakvoerders

Zijn hier aanwezig in zijn hoedanigheid van niet-statutaire zaakvoerder:

1. De heer MAES Lieven, voormeld;

III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:

A. Vaststellingen

1/ De voorzitter deelt mee dat er thans honderd (100) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

2/ De voorzitter stelt vast dat op heden alle aandelen aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan, zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

3/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie/vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, en dat de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden een gewone meerderheid moeten bekomen om te worden aanvaard.

4/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

B. Agenda

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Luik B - vervolg

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten.

1/ benoeming van een nieuwe bestuurder.

2/ Toekenning van bevoegdheden aan de bestuurder(s) met het oog op de uitvoering van de genomen besluiten en volmacht voor de administratieve formaliteiten.

C. Oproepingen van de aandeelhouders - zaakvoerder

Dat de aandeelhouders en zaakvoerders, allen voornoemd, hier aanwezig *of geldig vertegenwoordigd*, verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT – BENOEMING VAN EEN NIEUWE BESTUURDER

De vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen:

- de heer **POTTIE** Brecht, hiervoor vermeld.

Zijn mandaat gaat in op heden en geldt voor onbepaalde duur.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend beslissing van de algemene vergadering.

Overeenkomstig de statuten is iedere bestuurder bevoegd om de vennootschap alleen te vertegenwoordigen en alleen alle bestuurdershandelingen te stellen.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.