

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

20327253



Neergelegd
17-06-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0444232383

Naam

(voluit) : **BREBUILD ALGEMEEN BOUWBEDRIJF**

(verkort) : **BREBUILD**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Schouwkensstraat 10

: 2030 Antwerpen

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar, op 4 juni 2020 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Brebuild Algemeen Bouwbedrijf", afgekort "Brebuild", met zetel te 2030 Antwerpen, Schouwkensstraat 10, BTW BE0444.232.383, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.

De statuten worden samengevat als volgt:

Rechtsvorm - Naam.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Haar naam luidt: "**Brebuild Algemeen Bouwbedrijf**", afgekort "**Brebuild**".

Zetel.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te 2030 Antwerpen, Schouwkensstraat 10.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De zetel kan enkel worden verplaatst, zowel binnen het Vlaams Gewest als daarbuiten door een besluit van de algemene vergadering, genomen met de in artikel 36 vermelde unanimiteit en, in zoverre de zetelverplaatsing een taalwijziging impliceert, middels vaststelling bij authentieke akte.

Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met:

- ondernemingen voor rioleringswerken;
- ondernemingen voor water- en gasvoorzieningen;
- ondernemingen voor het bouwen, aanleggen en onderhouden van spoorwegen en andere spoorlijnen, en alle bijkomstige werken;
- ondernemingen voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, evenals van parken en tuinen, met de aanplantingen;
- ondernemingen van grondwerken;
- ondernemingen voor boringen, peilingen en uitdiepingen en het neerslaan van de grondwaterspiegel;
- ondernemingen voor fundering, heiwerk, damplanken, en voor versterkings-werken van de bodem volgens allerlei methodes;
- ondernemingen voor draineringswerken en het reinigen van waterlopen;
- ondernemingen voor het bouwen van kunstwerken: onder meer het bouwen van bruggen, viaducten, weg- en spoorwegtunnels, watertorens, silo's, ver-gaarbakken, zwembaden, kolenopslagplaatsen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

- ondernemingen voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten); algemene bouwondernemingen en coördinatiewerken omvattende be-halve de bedrijvigheden van de voorgaande rubriek, degene die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers wor-den uitgevoerd;
 - ondernemingen voor het bouwen van stellingen alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels;
 - ondernemingen voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, omvatten-de eveneens het effenen en het wegruimen;
 - ondernemingen voor het leggen van kabels en diverse leidingen;
 - ondernemingen voor het optrekken van uiteenneembare paviljoenen en ba-rakken; eveneens het werk in de werkplaats van de ondernemingen waarvan de activiteit normaal en hoofdzakelijk is gericht op de plaatsen van de producten die zij vervaardigen;
 - ondernemingen voor het plaatsen van afsluitingen;
 - ondernemingen voor het waterdicht maken en bedekken van schouwen met as-falt en teer; onder meer het bedekken met asfalt- of met koolwaterstof-houdende producten, gebeurlijk gecombineerd met metalen;
 - ondernemingen voor het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt;
 - ondernemingen voor warmte- en geluidsisolering;
 - ondernemingen voor het renoveren en restaureren van bestaande gebouwen en monumenten;
 - ondernemingen voor sanitaire inrichtingen, gasverwarming en lood- en zinkwerken
- omvattende eveneens de daken van non-ferrometalen, elektrische installaties;
- algemene aannemingen van waterbouwkundige werken;
 - ruimen van waterlopen;
 - algemene aannemingen van wegenbouwkundige werken;
 - watervoorziening en leggen van allerhande leidingen;
 - niet elektrische verkeerstekens langs verbindingswegen, allerhande;
 - niet-technische veiligheidsinrichtingen, afsluitingen en schermen;
 - horizontale doorpersingen van buizen voor kabels en leidingen;
 - moerriolen;
 - horizontale doorpersingen van samenstellende elementen van kunstwerken.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, onderne-mingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Onder meer zal zij als promotor terreinen mogen verwerven en als promotor gebouwen oprichten om deze te verhuren, in onroerende leasing te geven of te verkopen.

Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Duur.

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Kapitaal van de vennootschap.

Het kapitaal bedraagt VIJFHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 550.000,00).

Het is verdeeld in 2.064 aandelen met stemrecht en zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van 1/2.064ste van het kapitaal, verdeeld in twee soorten, 310 aandelen A en 1.754 aandelen B.

Al deze aandelen hebben dezelfde rechten, behoudens wat hierna wordt gezegd inzake "bestuur en vertegenwoordiging" van de vennootschap.

Bestuur en vertegenwoordiging

Samenstelling van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit vijf leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode van zes jaar, overeenkomstig de hierna vermelde bindende voordrachtregeling. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

Van deze vijf bestuurders dienen er steeds twee verkozen te worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van de A aandelen en drie uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van de B aandelen.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder van een andere vennootschap, dan zal zij een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging, die

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

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

vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen; de algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurder die niet herbenoemd is, houdt op onmiddellijk na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen door een loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.

Hij kan ook zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Deze bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

In geval van beëindiging van het mandaat van één of meer der bestuurders dient onmiddellijk een algemene vergadering bijeengeroepen te worden om in diens vervanging of herbenoeming te voorzien rekening houdende met de hiervoor vermelde bindende voordrachtregeling. Tot aan de vervanging c.q. herbenoeming van de bestuurder wiens mandaat ten einde kwam, zal de raad van bestuur enkel nog lopende zaken kunnen behartigen.

Voorzitterschap van de raad van bestuur.

De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter; deze functie zal waargenomen worden door een bestuurder verkozen op voordracht van de grootste aandeelhouder.

Bijeenroeping van de raad van bestuur.

De raad van bestuur vergadert minstens vier maal per jaar.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Iedere bestuurder heeft het recht om de voorzitter te verzoeken een raad van bestuur te laten bijeenroepen. Indien de voorzitter binnen de vijf (5) werkdagen geen gevolg geeft aan een dergelijk verzoek, kan de betrokken bestuurder zelf de raad van bestuur bijeenroepen.

De bijeenroeping, vergezeld van de bijlagen omtrent haar agenda, geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf werkdagen vóór de vergadering, behoudens ingeval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping en in het verslag van de vergadering. Iedere bestuurder heeft het recht om tijdig agendapunten aan te brengen die moeten worden behandeld op de raad van bestuur.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing in de zetel van de vennootschap.

Besluitvorming van de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten met een aanwezigheidsquorum van minstens één bestuurder benoemd op voordracht van de houder van de A aandelen en één bestuurder benoemd op voordracht van de houder van de B aandelen.

Elke bestuurder kan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn.

De besluiten worden door de raad van bestuur genomen bij meerderheid van stemmen, waarbij bij staking van stemmen de voorzitter de beslissende stem heeft, met uitzondering van de hierna vermelde besluiten, waarvoor steeds de goedkeuring is vereist van minstens één bestuurder benoemd op voordracht van de houder van de A aandelen en één bestuurder benoemd op voordracht van de houder van de B aandelen:

- alle resoluties die te maken hebben met (a) verhogen/verlagen van het kapitaal binnen het toegestaan kapitaal en/of (b) alle resoluties die te maken hebben met het volstorten van kapitaal;
- de incorporatie, sluiting, aankoop/verwerving, verkoop of contributie/inbreng van het geheel of een deel van de vennootschap en/of van haar dochtervennootschappen of een bedrijfsafdeling daarvan;
- reglementering aangaande de benoeming van directeurs en bestuurders in de vennootschappen waarover zij een controlebevoegdheid uitoefent;
- enigerlei resoluties betreffende de verandering van de statuten van dochtervennootschappen van de vennootschap;
- het wijzigen van waarderingsregels;
- elke rechtshandeling of transactie met een aandeelhouder en/of met de met een aandeelhouder verbonden personen.

Notulen van de raad van bestuur.

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de meerderheid van de aanwezige bestuurders die erom verzoeken.

Deze notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of door tenminste twee bestuurders.

Bevoegdheden van de raad van bestuur.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Dagelijks bestuur.

Het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, wordt opdragen aan één gedelegeerd bestuurder benoemd onder de bestuurders benoemd op voordracht van de houder van de A aandelen en aan één gedelegeerd bestuurder benoemd onder de bestuurders benoemd op voordracht van de houder van de B aandelen.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Vertegenwoordiging van de vennootschap.

Alle akten die de vennootschap verbinden in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze ondertekend worden door de voorzitter van de raad van bestuur.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerden voor dit bestuur. Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen, aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

Vergoeding van de bestuurders.

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of, en in welke mate, het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

Gewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd op de tweede maandag van de maand juni om 15.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Toelating tot de algemene vergadering.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, maar zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties of andere effecten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
- de commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze moet beraadslagen op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Bestemming van de winst.

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt minimum 5 procent ingehouden voor de vorming van het reservefonds. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds 1/10de van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds wordt aangesproken tot het reservefonds opnieuw 1/10de van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

Over de aanwending van het saldo van de winst wordt besloten door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur. Geen uitkering mag evenwel gebeuren indien het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het statutaire kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Wijze van vereffening.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te

gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

TWEEDE BESLUIT;

De algemene vergadering besluit dat aan de vennootschap "B & R", nagemeld, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bruyninckx Eddy, nagemeld, de vennootschap "EB Management", nagemeld, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bruyninckx Eddy, nagemeld, de heer Van den Branden, Koen Lodewijk Marie, geboren te Beveren op 17 november 1970, wonende te 2460 Kasterlee, De Meere 2, de heer Simons Benjamin Petrus Elisabeth, geboren te Antwerpen op 19 mei 1964, ongehuwd, wonende te 2040 Antwerpen, Antwerpsebaan 102, de vennootschap "S. Daems & Cie", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Daems, Sam, nagemeld, ontslag wordt verleend als bestuurders/vaste vertegenwoordigers van de vennootschap; over de kwijting van hun mandaat zal beslist worden op de eerstvolgende jaarvergadering.

In hun plaats worden tot bestuurders benoemd, tot aan de jaarvergadering van het jaar 2025:

Voor de B aandeelhouders:

- **"EB Management"** besloten vennootschap, met zetel te 2370 Arendonk, Huiskens 11, ondernemingsnummer 0479.516.233 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, haar bestuursorgaan heeft de heer Bruyninckx, Eddy Maria Jozef, geboren te Turnhout op 16 mei 1961, wonende te 2370 Arendonk, Huiskens 11, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschapbestuurder;

- **"B & R"**, naamloze vennootschap, met zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510, ondernemingsnummer 0461.486.210 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout; haar bestuursorgaan heeft de heer Daems, Sam, geboren te Herentals op 28 augustus 1982, wonende te 2360 OudTurnhout, Dennenlaan 9, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschapbestuurder;

- **"KMC Services"**, commanditaire vennootschap, met zetel te 2470 Retie, Boesdijk 32, ondernemingsnummer 0806.341.501 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, haar bestuursorgaan heeft de heer **Martens**, Koen Emiel Stefaan, geboren te Turnhout op 1 juli 1970, wonende te 2470 Retie, Boesdijk 32, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschapbestuurder.

Voor de A aandeelhouders:

- **"Ben Simons"**, besloten vennootschap, met zetel te 2040 Antwerpen, Antwerpsebaan 102, ondernemingsnummer 0645.842.727 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, haar bestuursorgaan heeft de heer Simons, Benjamin Petrus Elisabeth, geboren te Antwerpen op 19 mei 1964, wonende te 2040 Antwerpen, Antwerpsebaan 102, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschapbestuurder.

- **"Bre-Invest"**, besloten vennootschap, met zetel te 2040 Antwerpen, Monnikenhofstraat 6, ondernemingsnummer 0471.257.474 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen; haar bestuursorgaan heeft de heer Leysen, Ivo Aloysius Maria, geboren te Turnhout op 18 september 1959, wonende te 2350 Vosselaar, De Breem 11, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschapbestuurder.

De aldus benoemde bestuurders, evenals de vaste vertegenwoordigers, hebben uitdrukkelijk verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

Vergadering raad van bestuur.

Vervolgens zijn de bestuurders, in vergadering bijeengekomen en hebben zij éénparig beslist, dat:

- de vennootschap **"EB Management"** voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer Bruyninckx Eddy voormeld, wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur;

- de vennootschap **"Ben Simons"** voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer Simons Benjamin voormeld en de vennootschap **"B & R"** voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer Daems Sam voormeld, worden benoemd tot gedelegeerd bestuurders; in deze hoedanigheid worden zij, individueel handelend, gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging inzake dagelijks bestuur.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend de handelingen die dag aan dag moeten worden verricht en die wegens hun gering belang of wegens de noodzakelijkheid van een snelle oplossing de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

Om misverstanden te vermijden inzake de kwalificatie van dagelijks bestuur overeenkomstig 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt aan de gedelegeerd bestuurder eveneens een bijzondere volmacht toegekend.

Onder verwijzing naar artikel 22 van de statuten wordt verduidelijkt dat volgende bevoegdheden niet behoren tot daden van dagelijks bestuur en dat voor de beslissing daartoe een besluit van de raad van bestuur vereist is en voor de vertegenwoordiging van de vennootschap ten aanzien van derden, de handtekening van de voorzitter van de raad van bestuur, individueel handelend:

- investeringen van meer dan ZEVENHONDERD VIJFHONDERD EURO (€ 7.500,00);
- beslissingen tot aanwerving en ontslag van medewerkers met een totale loonkost of vergoeding van meer dan VIJFTIGHONDERD EURO (€ 50.000,00) per jaar;
- aanbestedingen van meer dan EEN MILJOEN EURO (€ 1.000.000,00);
- onroerende aankopen en verkopen.

DERDE BESLUIT.

De vergadering besluit tot commissaris te herbenoemen, voor een hernieuwbare periode van drie jaar: "Van Herck & C° Bedrijfsrevisoren", coöperatieve vennootschap, te 2160 Wommelgem, Herentalsebaan 645, vertegenwoordigd door de heer Jorens Bart.

Het ereloon van de commissaris voor de periode van drie jaar wordt vastgesteld op DERTIENDHONDERDVIJFTIG EURO (€ 13.750,00) per jaar.

Volmacht.

De vennootschap "EB Management" voormeld, vertegenwoordigd als gezegd, handelend in haar hoedanigheid van voorzitter van de raad van bestuur van voormelde vennootschap, heeft verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de naamloze vennootschap "AC|S Accountants en Belastingconsulenten", te 2200 Herentals, Lierseweg 238 en/of "K.M.C. Services", commanditaire vennootschap, te 2470 Retie, Boesdijk 32 en/of de heer Boonen Tim, wonende te 2370 Arendonk, De Daries 21 bus 7, om, individueel handelend, namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

De lastgever heeft bovendien verklaard dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

Voor ontleidend uittreksel

De notaris

(get.) J. Coppens

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.