

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20332466



Neergelegd
10-07-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0432663154

Naam

(voluit) : **GAVINA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Louise Mariekaai 8

: 9700 Oudenaarde

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Geertrui Van der Paal op 8 juli 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap GAVINA, met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Louise Mariekaai 8, rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde 0432.663.154, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING – ONTSLAG ENIGE STATUTAIRE BESTUURDER

De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de algemene vergadering van 1 juli 2020 verkeerdelijk de besloten vennootschap VW MANAGEMENT, met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Prins Karellaan 50, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge 0736.901.179, vast vertegenwoordigd door mevrouw VANWYNSBERGHE Sophia Isabelle Margareta, heeft benoemd tot statutair benoemde enige bestuurder van de naamloze vennootschap GAVINA.

De vergadering verklaart dat dit nooit de bedoeling is geweest en dat zij deze materiële vergissing wenst recht te zetten.

De vergadering beslist daarop tot ontslag van voornoemde bestuurder sedert 1 juli 2020 en verleent voor zoveel als nodig kwijting voor de eventueel gestelde bestuurshandelingen.

Bovendien beslist de algemene vergadering om de enige bestuurder niet statutair te benoemen.

TWEDE BESLISSING – BENOEMING ENIGE BESTUURDER

Onmiddellijk daarop beslist de algemene vergadering de benoeming van de heer VAN OOTEGHEM Bjorn Paul Imelda, wonende te 9870 Zulte, Nijverheidsstraat 6, aanvankelijk benoemd tot bestuurder bij beslissing van de algemene vergadering van 20 september 2017, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 januari 2018 2020 onder nummer 18001544 te bevestigen sedert 1 juli 2020.

Voornoemde heer Bjorn VAN OOTEGHEM werd verkeerdelijk ontslagen bij beslissing van de algemene vergadering van 1 juli 2020, gepubliceerd als gemeld.

De algemene vergadering stelt dat er in feite sedert 20 april 2020, slechts één bestuurder van de vennootschap was, te weten voornoemde heer Bjorn VAN OOTEGHEM en dat het steeds de bedoeling is geweest om met deze enige bestuurder te vennootschap te besturen.

Voornoemde heer Bjorn VAN OOTEGHEM heeft de bevestiging van zijn mandaat als niet statutair benoemde enige bestuurder sedert 1 juli 2020 aanvaard en verklaard niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich daartegen verzet.

De enige bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

DERDE BESLISSING – AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering artikel 13 van de statuten aan te passen als volgt:

“ARTIKEL 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

*De vennootschap wordt bestuurd door een **enige bestuurder**.*

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan

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").

de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.”

VIERDE BESLISSING - COORDINATIE STATUTEN

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VIJFDE BESLISSING – MACHTIGING UITVOERING

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

ZESDE BESLISSING - VOLMACHT FORMALITEITEN

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de heer Hans Vermaerke te Louise Mariekaai 8, 9700 Oudenaarde, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.

De vergadering verleent tevens een bijzondere volmacht aan de heer Hans Vermaerke om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de Vennootschap.

Voor ontledend uittreksel

Tegelijk hiermee neergelegd:

- de uitgifte van de akte
- de gecoördineerde statuten

Notaris Geertrui Van der Paal te Gavere