

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

20364088



Neergelegd
21-12-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0436236615

Naam

(voluit) : **REAL VERHUUR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kluizenhof(SGW) 25
: 9170 Sint-Gillis-Waas

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Erika Redel te Lovendegem op 17 december 2002, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap Real Verhuur, met zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Kluizenhof 25 waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen

1. Eerste besluit

De vergadering beslist het huidig boekjaar dat bij proces-verbaal van 9 juli 2020 werd verlengd tot 31 december 2021, te verkorten om het te laten eindigen op 31 december 2020.

2. Tweede besluit

1° De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2020 af te sluiten op 31 december 2020.

2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2020, zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei 2021 om 13 uur.

3. Derde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige A-bestuurders, BC-bestuurder en D-bestuurder, allen hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en dit met ingang vanaf heden:

- de Heer Herman Wielfaert, wonend te 9830 Sint-Martens-Latem, Kapitteldreef 46/A000 (A-Bestuurder);
- de Heer Gino Schepens, wonend te 8720 Dentergem, Molenstraat 97A (A-Bestuurder);
- de Heer Kenneth Depuydt, wonend te 9040 Gent, Jos Verdegemstraat 24 (A-Bestuurder);
- de besloten vennootschap "Pascal Mannens", met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Witte Barrier 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Hasselt) met als ondernemingsnummer 0875.545.259 en met BTW-nummer BE0875.545.259, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Pascal Mannens, woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap (BC-bestuurder);
- de besloten vennootschap "Annexis", met zetel te 9120 Beveren, Braakstraat 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde) met als ondernemingsnummer 0642.668.451 en met BTW-nummer BE0642.668.451, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Moortgat Luc, woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap (D-bestuurder);

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

BENOEMING VAN DE ENIGE BESTUURDER

Wordt tot niet statutair enige bestuurder benoemd met ingang vanaf heden voor een onbepaalde duur:

- de naamloze vennootschap "Unitea", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kapitein Maenhoutstraat 77/B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT (afdeling GENT) met als

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").

ondernemingsnummer 0749.793.964 en met BTW-nummer BE0749.793.964, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Kenneth Depuydt, wonende te 9040 Gent, Jos Verdegemstraat 24.

Zijn mandaat is bezoldigd.

De benoemde bestuurder aanvaardt zijn mandaat uitdrukkelijk.

De vergadering besluit, ingevolge de hiervoor genomen besluiten tot aanpassing naar het bestuursmodel van een enige bestuurder, artikelen 10 tot en met 14 van de statuten inzake het bestuursmodel aan te passen als volgt:

“Artikel 10: 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.

Artikel 11: Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 12: Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

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

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 13: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen (of: die gezamenlijk optreden).

Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.

Artikel 14: Vergoeding van de bestuurder

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.”

4. Vierde besluit

De algemene vergadering besluit tot commissaris van de vennootschap te benoemen:

- de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren” met zetel te 9090 Melle, Regenboog 2. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder nummer 0449.065.260 en met BTW-nummer BE0449.065.260. Voormelde revisorenvennootschap duidde de heer Peter WEYERS, kantoorhoudende te 9090 Melle, Regenboog 2, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat.

De commissaris wordt benoemd voor een periode van drie jaar. Het mandaat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2023, die zich zal dienen uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

De mandaatvergoeding wordt vastgelegd op achtduizend euro (8.000,00 €) (exclusief BTW en onkosten) per jaar en is te verhogen met de bijdragen IBR, verplaatsingskosten, gebruikelijke onkosten en de BTW. Voor de volgende boekjaren zal het honorarium worden verhoogd teneinde de stijging van het algemeen prijspeil uit te drukken. Aanvullende werkzaamheden zullen steeds apart worden aangerekend. Het bedrag is aanpasbaar ingeval van fundamentele wijziging van de structuur van de vennootschap of bij wijziging van het takenpakket van de commissaris.

5. Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “VGD ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling en met BTW-nummer BE 0875.430.542, met kantoor te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, en haar aangestelden,

mandatarissen en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

STEMMING

Alle beslissingen worden met eenparigheid van stemmen aangenomen.

EINDE MANDAAT GEDELEGEERD BESTUURDER

De aldus benoemde enige bestuurder, zijnde de naamloze vennootschap "Unitea", vast vertegenwoordigd door de Heer Kenneth Depuydt, aanwezig, stelt vast dat het mandaat van de gedelegeerd bestuurder beëindigd is ingevolge haar ontslag als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf heden:

- de besloten vennootschap Pascal Mannens, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Witte Barrier 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Hasselt) met als ondernemingsnummer 0875.545.259 en met BTW-nummer BE0875.545.259 en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Pascal Mannens, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Witte Barrier 21.*

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie der akte en de gecoördineerde statuten.