



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22005226

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

04 JAN. 2022

Afdeling Griffie

Ondernemingsnr : 0440 497 487

Naam

(voluit) : KUBOTEX

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : COREMANSSTRAAT 14 A - 2600 BERCHEM

**Onderwerp akte : STOPZETTING VOORLOPIGE BEWINDVOERING - AANSTELLING EN
ONTSLAG BESTUURDERS EN WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL**

Verslag van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van Kubotex NV, gehouden
op 27 september 2021 om 14 u

Zijn aanwezig :

Marc Ysewyn	25 % van de aandelen	Aanwezig
Bernard Ysewyn	25 % van de aandelen	Aanwezig Koen Ysewyn voor Bernard Ysewyn
Carl Ysewyn	25 % van de aandelen	Aanwezig in persoon
Hans Ysewyn	In onverdeeldheid	Aanwezig in persoon
Roel Ysewyn	25 % van de aandelen	Aanwezig in persoon
Betty Ysewyn	In onverdeeldheid	Vertegenwoordigd door de heer Roel Ysewyn
Mechtildis Lelie	Vruchtgebruikster	Vertegenwoordigd door de heer Roel Ysewyn

De heer Yves Teughels wordt aangesteld als voorzitter en Mevr. Veronik Desfossés als secretaris.
Daar de meerderheid van de aandeelhouders aanwezig is of rechtsgeldig vertegenwoordigd kan
zij beslissingen nemen.

Agenda :

1. Goedkeuring jaarrekening 2020
2. Einde voorlopig bewindvoering
3. Varia

Beslissing :

1. De jaarrekening 2020 wordt goedgekeurd
2. Einde voorlopig bewindvoering

De aanwezigen nemen kennis van het feit dat de voorlopige bewindvoering eindigt per
2 oktober 2021.

De vergadering beslist bij unanimiteit van stemmen volgende personen als nieuwe bestuurders aan te
stellen en dit tot 31 maart 2022 en kunnen niet stilzwijgend verlengd worden.

- Marc Ysewyn, Amerikalei 158 bus 4, 2000 Antwerpen
- Koen Ysewyn, Bosstraat 93, 9240 Zele
- Roel Ysewyn, Gentstraat 57, 9250 Waasmunster
- Carl Ysewyn, Sint-Annastraat 89, 9250 Waasmunster

De zetel van de maatschappij zal worden overgebracht naar Manta 22, 9250 Waasmunster.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Partijen zullen het nodige doen voor de noodzakelijke publicaties.

De voorlopig bewindvoerder doet het nodige voor de publicatie van de jaarrekening 2020.

De rekeningen worden overgedragen.

De vorige bewindvoerder zal de banken in kennis stellen van het nieuwe bestuur.

De volmachten voor Roel Ysewyn worden aangehecht voor Betty Ysewyn, Mechtildis Lelie.

Verslag van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van Kubotex NV, gehouden op 3 oktober 2021 om 14 u

Zijn aanwezig :

Marc Ysewyn	25 % van de aandelen	Aanwezig
Bernard Ysewyn	25 % van de aandelen	Aanwezig Koen Ysewyn voor Bernard Ysewyn
Carl Ysewyn	25 % van de aandelen	Aanwezig in persoon
Hans Ysewyn	In onverdeeldheid	Aanwezig in persoon
Roel Ysewyn	25 % van de aandelen	Aanwezig in persoon
Betty Ysewyn	In onverdeeldheid	Vertegenwoordigd door de heer Roel Ysewyn
Mechtildis Lelie	Vruchtgebruikster	Vertegenwoordigd door de heer Roel Ysewyn

Bij deze bijzondere algemene vergadering worden enkele rectificaties gedaan van de genomen beslissingen in de A.V. dd. 27.09.2021.

Het mandaat als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de heer Ysewyn Antoine neemt een einde op datum van 02 juni 2016 door overlijden.

Het mandaat als bestuurder van de heer Ysewyn Alex neemt eveneens een einde op datum van 22 februari 2011 door overlijden.

Vanaf 3 oktober 2021 wordt de maatschappelijke zetel overgebracht naar Manta 22, 9250 Waasmunster.

De aanwezigen nemen kennis van het feit dat de voorlopige bewindvoering van de heer Yves Teughels eindigt per 2 oktober 2021, het ontslag van de voorlopig bewindvoerder de heer Yves Teughels neemt een aanvang vanaf 2 oktober 2021.

Herbenoeming van de bestuurders+ Dhr. Ysewyn Marc en Dhr. Ysewyn Koen sedert 03.10.2021.

Benoeming van volgende bestuurders sedert 03.10.2021 :

- Dhr. Koen Ysewyn
- Dhr. Roel Ysewyn
- Dhr. Carl Ysewyn

De vergadering beslist bij unanimité van stemmen volgende personen als nieuwe bestuurders aan te stellen vanaf 3 oktober 2021 en dit tot 31 maart 2022 en kunnen niet stilzwijgend verlengd worden.

Het bestuursorgaan bestaat sedert 03.10.2021 uit :

- Dhr. Marc Ysewyn, Amerikalei 158 bus 4, 2000 Antwerpen - bestuurder
- Dhr. Koen Ysewyn, Bosstraat 93, 9240 Zele - bestuurder
- Dhr. Roel Ysewyn, Gentstraat 57, 9250 Waasmunster - bestuurder
- Dhr. Carl Ysewyn, Sint-Annastraat 89, 9250 Waasmunster - bestuurder

De volmachten voor Roel Ysewyn worden aangehecht voor Ysewyn, Mechtildis Lelie.

Daar niets meer te beslissen valt wordt de vergadering gesloten om 15 u 45.

De verslagen van 27 september 2021 en 03 oktober 2021 worden bij deze neergelegd.

Marc Ysewyn
Bestuurder

Koen Ysewyn
Bestuurder

Carl Ysewyn
Bestuurder

Roel Ysewyn
Bestuurder