

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staats



22007431

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

10 JAN. 2022

Griffie

Ondernemingsnr : 0440 497 487

Naam

(voluit) : KUBOTEX

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : MANTA 22 - 9250 WAASMUNSTER

Onderwerp akte : AANSTELLING DIVERSE FUNCTIES EN UITEENZETTING DIVERSE PUNTEN

Ten jare tweeduizend éénentwintig op twintig oktober hebben de aandeelhouders van de naamloze vennootschap Kubotex NV, een buitengewone algemene vergadering gehouden.

De bijzondere algemene vergadering, ingekort BAV, dient te worden gehouden teneinde de praktische modaliteiten uit te werken, te bepalen en te beslissen met betrekking tot het dagdagelijkse bestuur van Kubotex in navolging van de beslissingen en de akkoorden gesloten op de AV gehouden bij de voorlopig bewindvoerder Teughels op 27 september 2021.

Zijn aanwezig :

Marc Ysewyn	25 % van de aandelen	Aanwezig in persoon
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	Aanwezig in persoon
Mechtildis Lelie	Vruchtgebruikster	Vertegenwoordigd door Roel Ysewyn

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Roel Ysewyn.

De voorzitter stelt vast :

- 1) Dat alle aandeelhouders die in het bezit zijn van het gehele maatschappelijke kapitaal aanwezig zijn
- 2) De meerderheid van de aandeelhouders is aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd en kan zodoende beslissingen nemen.
- 3) Dat de vergadering als dagorde heeft :
 - 3.1. Het verlenen van de volmachten aan ROEL YSEWYN voor alle administratieve en fiscale instanties
 - 3.2. Aanstelling van een accountant voor Kubotex
 - 3.3. Aanstelling van een externe raadsman voor Kubotex
 - 3.4. Leegstand gebouwen
 - 3.5. Openstaande en lopende rekeningen

Bespreking van de dagorde

1. Het verlenen van de volmachten aan ROEL YSEWYN voor alle administratieve en fiscale instanties o.a. maar niet limitatief :

- Volmacht voor postdiensten en koeriersdiensten
- Volmacht tot het openen en het beheren van bankrekeningen voor Kubotex
- Volmacht tot het ontvangen van de inkomsten van Kubotex op de rekening van Kubotex

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk B vermelden

Voorkant

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

Achterkant

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

- Volmacht tot het uitvoeren en het verrichten van betalingen van alle normale en courante uitgaven van Kubotex
- Volmacht tot het versturen en beantwoorden van ingebrekestellingen en aanmaningen mbt Kubotex
- Volmacht tot het versturen en in ontvangstnemen van alle aangetekende zendingen gericht aan Kubotex of verstuurd door Kubotex
- Volmacht tot het voeren van alle normale beheerstaken van en voor Kubotex

2. De aanstelling van een accountant voor Kubotex

Voorstel om de heer Thuysbaert aan te houden als accountant aangezien hij ook de voorbije periode de boekhouding van Kubotex voerde.

3. Aanstelling van een externe raadsman voor Kubotex

Voorstel tot aanstelling van een externe raadsman voor Kubotex voor het voeren van eventuele procedures.

4. Leegstand gebouwen

Heffing leegstand gebouwen Sint Annastraat 144+, Kohierartikel 201010041365 Aanslagjaar 2020

Het bezwaarschrift voor bovenvermeld aanslagjaar 2020, ingediend door de voorlopig

bewindvoerder Teugels, werd afgewezen.

De heffing blijft bijgevolg verschuldigd.

Financiële staat dd 22 september 2021

Verschuldigde belasting : 6.137,95 EUR + nalatigheidsintrest 143,01 EUR

De beroepsakte werd in tussentijd voorbereid door de eigen raadslieden van de bestuurders.

Voorstel om de factuur van de eigen raadslieden van de bestuurders voor het opstellen van beroepsaktes en het voeren van de beroepsprocedure betwisting leegstandsheffing via Kubotex te betalen.

5. Openstaande en lopende rekeningen

5.1 Opstart huidige bestuur

Voorstel om de factuur van de eigen raadslieden van de bestuurders en accountant die prestaties

verrichten om de opstart van het huidige bestuur in goede banen te leiden via Kubotex te betalen.

5.2. Sociale bijdrage

Briefwisseling Liantis ontvangen dd. 11/10/2021 met betrekking tot de sociale bijdrage. Liantis meldt ons het volgende :

Bij nazicht van het dossier van Marc Ysewyn bleek dat deze een openstaand saldo heeft van onbetaalde sociale bijdragen voor een bedrag van 19.828,34 EUR.

Liantis stelt Kubotex solidair verantwoordelijk voor de betaling van deze bijdragen.

Het openstaande saldo werd door Mr. Teughels reeds afgewezen doch blijft Liantis de kosten verhalen op Kubotex.

Roel Ysewyn neemt contact met LIANTIS.

Na uiteenzetting te hebben gegeven verzoekt de voorzitter de vergadering te doen akteren dat huidige buitengewone algemene vergadering regelmatig is samengesteld en bijgevolg geldig kan beraadslagen en geldig kan stemmen over de dagorde.

Beslissing

De aandeelhouders en de bestuurders verklaren bij deze dat zij rechtsgeldig zijn uitgenodigd en in elk geval dat zij afstand doen van alle bezwaren mbt de oproepingswijze en het tijdstip van huidige bijzondere algemene vergadering die samenvalt met een familievergadering en om praktische reden hieraan voor afgaande wordt gehouden.

Alle aandeelhouders verklaren zich akkoord en beslissen dat huidige buitengewone algemene vergadering geldig is samengesteld en dus geldig kan beraadslagen en stemmen.

De BAV verklaart unaniem volgende besluiten te nemen :

- 1)Unaniem akkoord tot het verlenen van al de nodige volmachten voor KUBOTEX aan ROEL YSEWYN voor alle voormelde administratieve taken (niet limitatief) en fiscale instanties.
- 2)Het voorstel tot aanstelling van de heer Thuysbaert als accountant wordt aanvaard
- 3)De beslissing tot aanstelling van een externe raadsman voor Kubotex voor het voeren van eventuele procedures wordt uitgesteld tot een volgende algemene vergadering
- 4)De Algemene vergadering gaat unaniem akkoord om de factuur van de eigen raadslieden van de bestuurders die prestaties verrichten voor het opstellen van beroepsaktes en het voeren van de beroepsprocedure betwisting leegstandsheffing, via Kubotex te betalen.
- 5)De algemene vergadering gaat unaniem akkoord om de factuur van de eigen raadslieden van de bestuurders en accountant die prestaties verrichten voor opstart van het huidige bestuur in goede banen te leiden, via Kubotex te betalen.
- 6)De Algemene vergadering gaat unaniem akkoord om de uitkomst van het dossier LIANTIS af te wachten en beslissing hieromtrent wordt uitgesteld tot een volgende algemene vergadering.
- 7)De algemene vergadering gaat akkoord dat al de bestuurders zicht krijgen op de bankuittreksels zonder evenwel volmacht hierop te hebben-volmachten tot betaling en beheer zijn enkel voor Roel Ysewyn.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De dagorde uitgedrukt zijnde wordt de buitengewone algemene vergadering,
geheven te Waasmunster, 20 oktober 2021.

Marc Ysewyn
Bestuurder

Koen Ysewyn
Bestuurder

Carl Ysewyn
Bestuurder

Roel Ysewyn
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2022 - Annexes du Moniteur belge