



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

***22031088***

ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling Oudenaarde
Bekstraat 14
9700 Oudenaarde

Griffie

23 FEB. 2022

Ondernemingsnr : 0477 095 686

Naam

(voluit) : **REBUCO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Gaverstraat 35, 9500 Geraardsbergen****MONITEUR BELGE****01-03-2022****BELGISCH STAATSBLAD****Onderwerp akte : Benoeming bestuurders**

Uittreksel uit de eenparig genomen schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 1 februari 2022:

1. De aandeelhouders beslissen om mevrouw Celine ASCOOP, wonende te 9500 Geraardsbergen, Astridlaan 192, te benoemen als bestuurder van de vennootschap, met ingang van 1 februari 2022, en dit tot aan de jaarvergadering te houden in 2023.

Haar mandaat zal bezoldigd zijn.

2. De aandeelhouders stellen verder vast dat de bestuurder mevrouw Anja REYGAERTS benoemd werd voor een onbepaalde duur, wat gelet op de rechtsvorm van de vennootschap (NV) en het in de statuten opgenomen bestuursmodel (monistisch bestuur), niet mogelijk is.

De aandeelhouders bevestigen hierbij dat mevrouw Anja REYGAERTS eveneens benoemd werd tot aan de jaarvergadering te houden in 2023.

3. De aandeelhouders stellen vervolgens vast dat, volgens artikel 17 van de statuten van de vennootschap, de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd wordt, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder aangewezen door de raad van bestuur.

De vennootschap is bovendien, volgens zelfde artikel van de statuten, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

4. De aandeelhouders beslissen tenslotte een bijzondere volmacht te verlenen aan de BV A&BV, met zetel te 9000 Gent, Sint-Denijslaan 34, RPR Gent (afdeling Gent), BTW BE 0644.429.297, evenals aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, allen bevoegd om alleen te handelen en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om de (wijziging/doorhaling van de) inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, eStox, het UBO-register en om het even welke andere administratieve instanties.

Voor eensluidend uittreksel.

A&BV BV, bijzonder gevolmachtigde
vertegenw. door Niek VERSTRAETE, bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2022 - Annexes du Moniteur belge