

[illegible]

22046769

04 APR. 2022

Griffie

Naam

(voluit) : **R4 Gent Onderhoud**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: **Rijvisschestraat, 126 - 2de verdiep, 9052 Zwijnaarde**

Onderwerp akte : Uittreksel uit de Notulen van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 27 oktober 2021 - Volmachten

Uittreksel uit de Notulen van de Statutaire Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 27 oktober 2021

De vergadering benoemt VRC Bedrijfsrevisoren, Kwadestraat 151A – bus 42, 8800 Roeselare, als commissaris voor een termijn van 3 jaar. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering der vennoten voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023. VRC Bedrijfsrevisoren duidt de heer Bart Roobrout, vennoot van VRC Bedrijfsrevisoren, aan die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de burgerlijke coöperatieve vennootschap.

De Algemene Vergadering noteert dat op datum van deze algemene vergadering een einde komt aan het mandaat van de heer Johan Bel.

De Algemene Vergadering beslist met unanimité van stemmen de heer Johan Bel te (her)benoemen tot bestuurder.

Het mandaat gaat in op datum van deze vergadering en geldt tot en met de statutaire algemene vergadering der aandeelhouders te houden in 2023. Het mandaat is onbezoldigd.

De Algemene Vergadering beslist aan de heer Luc Verstuyft, aan mevrouw Edwine Heremans en aan de heer Luc Vanpee, een bijzondere volmacht te verlenen voor het stellen van volgende handelingen, met betrekking tot de hierboven vermelde besluiten, en met de macht om gezamenlijk of afzonderlijk op te treden en iedere persoon van zijn keuze in de plaats te stellen :

de uittreksels van de processen-verbaal van de Algemene Vergadering, bestemd om te worden gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, te ondertekenen en ter griffie van de Rechtbank van Koophandel neer te leggen, alsmede alle documenten te ondertekenen teneinde de inschrijving in het Register der Rechtspersonen aan te vullen, te vervolledigen of aan te passen, en, in de ruimste zin van het woord alle handelingen te stellen en stukken te tekenen noodzakelijk of nuttig opdat voornoemde beslissingen hun volle uitwerking zouden hebben, hierin begrepen eventuele rechtzettingen en vervolledigingen ingevolge onvolkomenheden uit het verleden.

L. Vanpee
Lasthebber

Bijslagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voor kant :** 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").