



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

Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22073164

13 JUNI 2022

Griffie

Ondernemingsnr 0440 497 487

Naam

(voluit)

(verkort)

KUBOTEX

Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v d zetel MANTA 22 - 9250 WAASMUNSTER

**Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING AFGEVAARDIGDE-BESTUURDER EN
VOORZITTER**

HERBENOEMING VAN DE MEDE-BESTUURDERS

Verslag van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van Kubotex NV, gehouden
op 02 mei 2022 om 20 u

Zijn aanwezig :

Marc Ysewyn	25 % van de aandelen	Niet 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 vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Ysewyn Roel.

De voorzitter stelt vast :

1) Dat alle aandeelhouders die in het bezit zijn van het gehele maatschappelijke kapitaal aanwezig zijn.

2) Dat de aandeelhouders tot deze buitengewone algemene vergadering niet werden opgeroepen
bij aangetekend schrijven, meer dan acht dagen voor datum van deze vergadering en dat bijgevolg
de vergadering slechts geldig kan beraadslagen en geldig kan stemmen indien alle vennoten
hiermede akkoord gaan.

3) Dat de vergadering als dagorde heeft :

a) Ontslag en benoeming afgevaardigde-bestuurder en voorzitter

b) Herbenoeming van de mede-bestuurders

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2022 - Annexes du Moniteur belge



Beslissing

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

Bespreking van de dagorde

De vergadering beslist de heer Roel Ysewyn aan te stellen als afgevaardigde-bestuurder en voorzitter vanaf 31 maart 2022, hij krijgt het mandaat om administratieve taken uit te voeren en financiële transacties te doen en dit tot een maximaal bedrag van 10.000,00 euro. Bij transacties boven het bedrag van 10.000,00 euro moet er steeds een akkoord gegeven worden door de aandeelhouders. Dit mandaat neemt een einde per 31 maart 2028. Het ontslag van de heer Marc Ysewyn als afgevaardigde-bestuurder wordt eveneens aanvaard per 15 december 2017.

De vergadering beslist eveneens bij unanimité van stemmen volgende personen als nieuwe bestuurders aan te stellen en dit vanaf 31 maart 2022. Hun functies zullen beëindigd worden per 31 maart 2028 en kunnen niet stilzwijgend verlengd worden.

- Koen Ysewyn, Bosstraat 93, 9240 Zele
- Roel Ysewyn, Gentstraat 57, 9250 Waasmunster
- Carl Ysewyn, Sint-Annastraat 89, 9250 Waasmunster

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

Daar niets meer te beslissen valt wordt de vergadering gesloten om 21 u.

Koen Ysewyn
Bestuurder

Carl Ysewyn
Bestuurder

Roel Ysewyn
Bestuurder