



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

V
behe
aar
Belg
Staat



23072210

NEEL BELEGD

23 MEI 2023

Onder
Antworpen Griffie

Ondernemingsnr : 0404 023 806

Naam

(voluit) : **Gudrun Immo**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Industriestraat 18, 2500 Lier**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouder van 13 oktober 2021

Het mandaat van Carlos Herman BV gevestigd te Sinaai-Waas, Neerstraat 79 met ondernemingsnummer BE 0446.297.493 vast vertegenwoordigd door de heer Carlos Herman komt loopt ten einde. Er wordt ervoor gekozen om zijn mandaat te verlengen voor 6 jaar tot de algemene vergadering van het boekjaar dat eindigt in 2027. Het mandaat is onbezoldigd.

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van Ductus Management BV gevestigd te Turnhout, Rubensstraat 104, bus 90 met ondernemingsnummer BE0731.836.789 vast vertegenwoordigd door de heer Geert Buijsman op 13 oktober 2021.

Met eenparigheid van stemmen wordt met ingang vanaf heden, de vennootschap De Lathouwer Sofie BV gevestigd te Denderbelle, Hogebrug 1 met ondernemingsnummer BE0772.299.746 vast vertegenwoordigd door mevrouw Sofie De Lathouwer benoemd als bestuurder voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op de algemene vergadering gehouden in 2027. Het betreft een onbezoldigd mandaat. De gekozen bestuurder aanvaardt haar mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen haar benoeming.

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de Raad van Bestuur van 13 oktober 2021

De raad van bestuur beslist om de vennootschap De Lathouwer Sofie BV vertegenwoordigd door mevrouw Sofie De Lathouwer te benoemen als gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur beslist om de individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid van De Lathouwer Sofie BV, vast vertegenwoordigd door Sofie De Lathouwer in haar hoedanigheid als gedelegeerd bestuurder, in te perken met alle vertegenwoordigingshandelingen die verband houden met volgende beslissingen, waarvoor steeds een voorafgaandelijk beslissing van de raad van bestuur of een vertegenwoordiging door twee bestuurders vereist is:

- De goedkeuring van het jaarbudget en het businessplan; elke beslissing die een belangrijke afwijking inhoudt op het jaarbudget en/of het businessplan en iedere belangrijke verandering in de aard van de activiteiten van de vennootschap of de strategie;

- de strategie en het beleid van de vennootschap inzake het dekken wisselkoersrisico's en de gekozen instrumenten en tegenpartijen;

- overnames, fusies, desinvesteringen en investeringen, oprichting van een nieuwe dochtervennootschap en het opstarten van activiteiten in nieuwe geografische markten;

- iedere beslissing aangaande leningen of kredieten, het verstrekken van zekerheden of garanties;

- de aanwerving of het ontslaan van personeelsleden of dienstverleners die lid zijn/worden van het directiecomité van de vennootschap of haar dochtervennootschappen, of waarvoor de kost voor de vennootschap minstens 100.000 EUR per jaar bedraagt;

- het toestaan van enige vergoeding of rekening-courant ten voordele van een aandeelhouder van Grimhild NV of een met de aandeelhouders van Grimhild NV verbonden vennootschap, met dien verstande weliswaar dat een beslissing van de raad van bestuur m.b.t. het toestaan van enige vergoeding of rekening-courant ten voordele van de B aandeelhouders van Grimhild NV of een met de B aandeelhouders van Grimhild NV verbonden vennootschap die niet pro rata in het voordeel is van de A aandeelhouders van Grimhild NV of een met de A aandeelhouders van Grimhild NV verbonden vennootschap, moet goedgekeurd worden met unanimité van de bestuurders;

- iedere beslissing betreffende het afkondigen van of het uitkeren van interim dividenden;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



- kapitaaluitgaven door de vennootschap niet voorzien in het budget voor een totaalbedrag van meer dan 50.000 EUR;
- alle contracten met agenten, verdelers, leveranciers of onderaannemers van de vennootschap afsluiten, die een meerkost van 50.000 EUR te boven gaan; goedkeuring wijziging waarderingsregels;
- iedere wijziging van de statuten;
- iedere verandering aan de vergoedingsvoorwaarden van een aandeelhouder van Grimhild NV of een met een aandeelhouder van Grimhild NV verbonden vennootschap, in ongeacht de functie waarvoor de vergoeding wordt toegekend, met dien verstande weliswaar dat een beslissing van de raad van bestuur m.b.t. het wijzigen van de vergoedingsvoorwaarden van een B aandeelhouder van Grimhild NV of een met de B aandeelhouder van Grimhild NV verbonden vennootschap die niet pro rata in het voordeel is van de A aandeelhouders van Grimhild NV of een met de A aandeelhouders verbonden vennootschap, moet goedgekeurd worden met unanimiteit van de bestuurders;
- het onderhandelen en afsluiten van dadingen met betrekking tot disputen voor een totale waarde van meer dan 25.000 EUR; de vertegenwoordiging van de vennootschap, als eiseres of verweerster, in rechte (inclusief de Raad van State) en in arbitrageprocedures; het stellen van alle vereiste of nuttige handelingen met betrekking tot deze procedures en het bekomen en laten uitvoeren van alle uitspraken;
- beslissingen tot instellen van vorderingen of uitoefenen van rechten (inclusief het afstand doen van zulke rechten en het bepalen van een rechtspositie in verband met zulke rechten) op basis van de koopovereenkomst waaronder Grimhild NV de aandelen in Gudrun Immo NV heeft aangekocht, of enige andere beslissing met betrekking tot zulke vorderingen of rechten;
- het sluiten van een overeenkomst, het ondernemen van een handeling of het aangaan van een verbintenis die als gevolg, uitwerking of resultaat een van de hierboven vermelde opgesomde punten heeft;
- het toestaan van volmachten of bevoegdheden voor aangelegenheden zoals hiervoor vermeld; en indien van toepassing, beslissingen zoals vermeld hierboven genomen op groepsniveau voor enige dochtervennootschap van de vennootschap.

Grimhild NV vast vertegenwoordigd door Down2Earth Capital NV vast vertegenwoordigd door Peter Kloeck

De Lathouwer Sofie BV vast vertegenwoordigd door Sofe De Lathouwer

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering der aandeelhouders dd 31 oktober 2022

Met eenparigheid van stemmen wordt Moore Audit BV (B00212) (ondernemingsnummer 0453.925.059), met maatschappelijke zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel en kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen, aangesteld als commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaar per 30 04 2023, 30 04 2024, en 30 04 2025), hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2025. Moore Audit BV duidt de heer Dirk Willems (bedrijfsrevisor met registratienummer A01927) aan als vaste vertegenwoordiger.

Gedelegeerd bestuurder
De Lathouwer Sofie BV vertegenwoordigd door
Sofie De Lathouwer

Grimhild NV vast vertegenwoordigd door Wall & Waltz BV vast vertegenwoordigd door Eddy Walraevens