

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23413128



Neergelegd
19-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0728813359

Naam

(voluit) : **EQUIHOME**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Leemkuilstraat 21

: 3660 Oudsbergen

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Het jaar tweeduizend drieëntwintig.

Op 11 mei, om 9 uur.

Onder voorzitterschap van de heer VAN OSTAEYEN Dirk, hierna genoemd, werd gehouden, de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders der besloten vennootschap "**EQUIHOME**", waarvan de zetel gevestigd is te 3660 Oudsbergen, Leemskuilstraat 21, met BTW-nummer BE0728.813.359 RPR Antwerpen afdeling Tongeren, samengesteld als volgt:

A. Aandeelhouders.

Is vrijwillig verschenen:

De heer **VAN OSTAEYEN Dirk Josephina Jules**, geboren te Turnhout op 7 juli 1974, wonende te 2310 Rijkevorsel, Keirschot 22.

Houder van alle honderd (100) aandelen.

B. Bestuurders.

Zijn alhier tegenwoordig en verschenen in hun hoedanigheid van (statutaire) bestuurder:

- de besloten vennootschap "**AAA IMMO**", met zetel te 2310 Rijkevorsel, Keirschot 22, met BTWnummer BE0810.741.440 RPR Antwerpen - afdeling Turnhout, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VAN OSTAEYEN Dirk Josephina Jules, voornoemd.

- mevrouw **GIOVANELLI Carina**, geboren te Genk op 4 juni 1977, wonende te 3670 Oudsbergen, Ophovenstraat 86.

AGENDA.

De vergadering van vandaag heeft volgende agenda:

1. Ontslag bestuurder.
2. Benoeming bestuurder.
3. Volmacht voor de neerlegging ter publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
4. Volmacht voor de administratieve afhandeling van voormelde besluiten.

BESLUITEN.

Na kennisname van de agenda heeft de vergadering, samengesteld uit alle aandeelhouders, volgende besluiten genomen:

Eerste besluit.

De algemene vergadering besluit met ingang van 11 mei 2023 mevrouw **GIOVANELLI Carina**, geboren te Genk op 4 juni 1977, wonende te 3670 Oudsbergen, Ophovenstraat 86 ontslag te geven uit haar functie, en haar te danken voor haar beleid.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.

Tweede besluit.

De vergadering besluit met ingang van 11 mei 2023 als nieuwe, niet-statutaire bestuurder te benoemen: de besloten vennootschap "**GIOVANELLI MANAGEMENT**", met zetel te 3670 Oudsbergen, Ophovenstraat 86, ondernemingsnummer 0800.758.853, waarvoor als vaste vertegenwoordiger zal optreden mevrouw **GIOVANELLI Carina**, geboren te Genk op 4 juni 1977,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : 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").

Luik B - vervolg

wonende te 3670 Oudsbergen, Ophovenstraat 86.

Derde besluit.

De vergadering besluit volmacht te verlenen aan notariskantoor Deflander, Vanberghen & Kennis te Oud-Turnhout, vertegenwoordigd door een notaris of medewerker, teneinde voormelde neer te leggen ter publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Vierde besluit.

De vergadering besluit volmacht te verlenen aan Accountantskantoor Segers te Steenovenstraat 5, 3941 Hechtel – Eksel, BTW BE0567.514.534, en hun aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige wijziging.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : 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").