



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

12 JUNI 2024
Griffie

Ondernemingsnr : 0550 508 751

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 Gewone Algemene Vergadering der
Aandeelhouders van 9 april 2024 - Statutaire benoemingen - Volmachten**

Uittreksel uit de Notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 9 april 2024

De Algemene vergadering neemt akte van het feit dat het mandaat van de Commissaris eindigt op datum van de algemene vergadering.

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de Raad van Bestuur uit te nodigen om de wettelijk voorgeschreven procedure te starten met het oog op de (her-)benoeming van een commissaris.

De vergadering herbenoemt 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 2026. VRC Bedrijfsrevisoren duidt de heer Bart Roobrouck, 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 vergadering stelt de jaarlijkse vergoeding van de commissaris vast op 2.600,- Euro (excl. B.T.W.) voor de boekjaren af te sluiten op 31 december 2024, 2025 en 2026. Deze vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

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 Ondernemingsrechtbank 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2024 - Annexes du Moniteur belge