

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



24102340

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

27 JUNI 2024

Griffie
Afdeling TURNHOUT

Ondernemingsnr : **0471 094 257**

Naam

(voluit) : **DECA IMMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Toekomstlaan(HRT) 28, 2200 Herentals**

Onderwerp akte :

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 17 juni 2024:

"De enige aandeelhouder heeft in schriftelijke vorm de volgende besluiten aangenomen:

Eerste besluit:

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurders van de Vennootschap:

- Mevrouw Maria Smeyers, geboren te Noorderwijk op 25/09/1942 en wonende Morkhovenseweg 43, 2200 Noorderwijk met rijksregisternummer 42092523458, als bestuurder van de Vennootschap vanaf 17 juni 2024;
- Cat Capital Partners BV, met zetel te Riddersberg 1, 2200 Herentals, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0562.896.146, als bestuurder van de Vennootschap, vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger de heer Patrik De Cat, vanaf 17 juni 2024;
- Mevrouw Liesbeth De Cat, geboren te Herentals op 12/05/1978 en wonende Rossem 32/A, 2200 Noorderwijk met rijksregisternummer 78051226875 als bestuurder van de Vennootschap vanaf 17 juni 2024;
- Mevrouw Katleen De Cat, geboren te Herentals op 01/06/1980 en wonende Bemden 1, 2200 Morkhoven met rijksregisternummer 80060103211, als bestuurder van de Vennootschap vanaf 17 juni 2024.

Een kopie van de ontslagbrieven voor elk van de bestuurders blijft bij deze besluiten gevoegd. De enige aandeelhouder verlenen een tussentijdse kwijtschelding van de aansprakelijkheid voor elk van voornoemde bestuurders voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat vanaf 1 januari 2024 tot aan de datum van deze schriftelijke besluiten. De definitieve kwijtschelding voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat zal worden voorgelegd aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

Tweede besluit:

De enige aandeelhouder besluit de volgende personen te benoemen als bestuurders van de Vennootschap voor een duur van zes jaar en dit met onmiddellijke ingang:

- De heer Arno Rudolf Moninx, wonende te Naarderweg 24, 1261 BT Blaricum, Nederland
- De heer Wim Verhoeven, wonende te Ten Hoflaan 16, 2980 Zoersel, België.

De enige aandeelhouder beslist dat de bestuurders niet zullen worden vergoed voor de uitoefening van hun mandaat.

Derde besluit:

De enige aandeelhouder besluit een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan de heer Lieven Peeters, mevrouw Louise Geerebaert, de heer Richard Liu, de heer Evrard de Lhoneux, de heer Jef Sprengers, en aan iedere andere advocaat of werknemer van het kantoor ALTIUS CVBA, Havenlaan 86C B.414, B-1000 Brussel. Ieder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen voor het vervullen van de wettelijk vereiste neerleggings- en publicatieformaliteiten ingevolge voormelde besluit. Meer bepaald om alles te doen wat nodig en nuttig is om alle voorgeschreven neerleggings- en publicatieformaliteiten te vervullen en om daartoe alles te verklaren, neer te leggen en te ondertekenen wat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering daarvan (zoals de ondertekening en de neerlegging van de vereiste publicatieformulieren), bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbanken en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2024 - 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").



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 17 juni 2024:

Eerste besluit

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de bestuurders van de Vennootschap:

- Maria Smeyers, geboren te Noorderwijk op 25/09/1942 en wonende Morkhovenseweg 43,2200 Noorderwijk met rijksregisternummer 42092523458, als bestuurder van de Vennootschap vanaf 17 juni 2024;
- Cat Capital Partners BV, met zetel te Riddersberg 1, 2200 Herentals, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0562.896.146, als bestuurder van de Vennootschap, vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger de heer Patrik De Cat, vanaf 17 juni 2024;
- Mevrouw Liesbeth De Cat, geboren te Herentals op 12/05/1978 en wonende Rossem 32/A, 2200 Noorderwijk met rijksregisternummer 78051226875 als bestuurder van de Vennootschap vanaf 17 juni 2024;
- Mevrouw Katleen De Cat, geboren te Herentals op 01/06/1980 en wonende Bemden 1, 2200 Morkhoven met rijksregisternummer 80060103211, als bestuurder van de Vennootschap vanaf 17 juni 2024.

Tweede besluit

De raad van bestuur besluit om met onmiddellijke ingang de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar het volgende adres in het Nederlands taalgebied:

- Toekomstlaan 27, 2200 Herentals

Derde besluit

De raad van bestuur besluit dat alle bestaande bankvolmachten die in het verleden werden verleend door de Vennootschap vanaf heden zullen worden ingetrokken.

Vierde besluit

De raad van bestuur besluit de heer Wim Verhoeven, wonende te Ten Hoflaan 16, 2980 Zoersel, België, te benoemen als gedelegeerd bestuurder voor de duur van zijn mandaat als bestuurder.

Vijfde besluit

De raad van bestuur besluit een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan de heer Lieven Peeters, mevrouw Louise Geerebaert, de heer Richard Liu, de heer Evrard de Lhoneux, de heer Jef Sprengers, de heer Melih Sögüt, en aan iedere andere advocaat of werknemer van het kantoor ALTIUS CVBA, Havenlaan 86C B.414, B-1000 Brussel. Ieder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen voor het vervullen van de wettelijk vereiste neerleggings- en publicatieformaliteiten ingevolge voormelde besluit. Meer bepaald om alles te doen wat nodig en nuttig is om alle voorgeschreven neerleggings- en publicatieformaliteiten te vervullen en om daartoe alles te verklaren, neer te leggen en te ondertekenen wat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering daarvan (zoals de ondertekening en de neerlegging van de vereiste publicatieformulieren), bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbanken en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor analytisch uittreksel,

Louise Geerebaert
Lasthebber