



Luik B

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

Vc
behc
aar
Belg
Staat



24170672

Ondernemingsrechtbank

22 NOV. 2024

Antwerpen, afd. Hasselt
Griffie

Ondernemingsnr **0716.785.458**

Naam

(voluit): **Bast**

(verkort):

Rechtsvorm: **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **Tielenstraat 33
3900 PELT**

Onderwerp akte : GERUISLOZE FUSIE

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris **Katrijn Conjaets** te Pelt op 14 november 2024, dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

a) ONTSLAG VAN DE FORMALITEITEN TOT BIJEENROEPING

De enige aandeelhouder doet afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping.

De enige aandeelhouder verklaart dat de bestuurders werden uitgenodigd, dat zij kennis hebben genomen van de agenda en dat zij verklaard hebben te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en de termijnen voorzien in artikel 5:83 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen alsook aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in artikel 5:84 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en aan de nietigheidsgrond als bedoeld in artikel 2:42,1° van hetzelfde wetboek.

b) LEZING EN ONDERZOEK

De enige aandeelhouder geeft lezing van het fusievoorstel en de aandeelhouder onderzoekt gemeld voorstel.

De enige aandeelhouder verklaart overeenkomst artikel 12:51, §2, 4° juncto artikel 12:51, §2, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ermee in te stemmen om geen tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen, die niet meer dan drie maanden vóór de datum van het fusievoorstel zijn afgesloten, op te stellen, ondanks dat de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden vóór datum van het fusievoorstel is afgesloten.

c) MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING

De vergadering der aandeelhouders beslist tot met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, overeenkomstig het fusievoorstel en overeenkomstig artikel 12:2, 12:7 en 12:50 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (vereniging van alle aandelen in één

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

hand) van de besloten vennootschap "ONE+ City", met zetel te 3900 Pelt, Tienenstraat 33, en met ondernemingsnummer 0808.456.891.

Bijgevolg gaat het gehele vermogen van de besloten vennootschap "ONE+ City" - zowel de rechten als de verplichtingen - over op de besloten vennootschap "Bast" met zetel te 3900 Pelt, Tienenstraat 33 en met ondernemingsnummer 0716.785.458.

Alle rechten, plichten en verbintenissen van de overgenomen besloten vennootschap "ONE+ City" vanaf 1 juli 2024 worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende besloten vennootschap "Bast".

Overeenkomstig artikel 12:57 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden er geen nieuwe aandelen uitgegeven voor gemelde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 12:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

NATIONAAL PANDREGISTER

Ingevolge een opzoeking in het Nationaal Pandregister op 7 november 2024 blijkt dat de handelszaak van de besloten vennootschap "ONE+ City" niet met enige inschrijving belast is.

OVERNAME ONROERENDE GOEDEREN

Als gevolg van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de besloten vennootschap "ONE+ City" gaat de eigendom van volgende onroerende goederen over naar de overnemende vennootschap:

BESCHRIJVING VAN DE GOEDEREN

WAREGEM

STAD WAREGEM - eerste afdeling:

1. Een handelshuis met aanhorigheden op en met grond, ter plaatse gekend "Noorderlaan 52", kadastraal gekend en volgens titel sectie C, nummer **310T2 P0000**, groot volgens kadaster één are dertig centiare (1a 30ca).

2. In een gebouw, ter plaatse gekend "Olmstraat 6", gelegen op een perceel grond kadastraal gekend en volgens titel sectie C, nummer **310L2 P0000**, groot volgens kadaster zesentwintig centiare (26ca):

De **KAVEL GELIJKVLOERS**, gelegen op de gelijkvloerse verdieping, kadastraal gekend sectie C, nummer **310L2 P0002**, omvattende:

- in privatieve en exclusieve eigendom:

De garage en/of bergruimte met toegangspoort;

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

Vijftig honderdsten (50/100) in de gemene delen, waaronder de grond.

Zoals dit goed is omschreven in de basisakte verleden voor notaris Marcel Delodder te Roeselare op 23 december 1997, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Kortrijk op 16 januari 1998, boek 5685, nummer 4.

HOUTHALEN

GEMEENTE HOUTHALEN-HELCHTEREN - eerste afdeling - Houthalen - eerste afdeling:

In een appartementsgebouw, ter plaatse gekend "Vredelaan 24-26", opgericht op een perceel grond kadastraal gekend en volgens titel sectie B, nummer **525E P0000**, groot volgens kadaster zeven are twaalf centiare (7a 12ca):

Een **WINKELRUIMTE NUMMER 24**, gelegen op de gelijkvloerse verdieping rechts van de gemeentelijke doorgang, met postadres "Vredelaan 24", kadastraal gekend sectie B, nummer **525E P0010**, omvattende:

- in privatieve en exclusieve eigendom:

De kleine winkel met alle toegangsdeuren en zijn bijhorigheden, alsook de rechtse garage met wentelpoort;

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Honderdzesenvieertig duizendsten (146/1.000) in de gemene delen, waaronder de grond. Zoals dit goed is omschreven in de basisakte verleden voor notaris Guido Bax te Houthalen-Helchteren op 27 februari 1984, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Hasselt op 27 april 1984, boek 2371, nummer 30, en de wijzigende basisakte verleden voor notaris Frank Goddeeris te Houthalen-Helchteren op 4 juni 2021, overgeschreven op het kantoor rechtszekerheid Hasselt 1 op 18 juni 2021 onder referte 70-T18/06/2021-06970.

BEERSE

GEMEENTE BEERSE - eerste afdeling:

Een restaurant met aanhorigheden op en met grond, ter plaatse gekend "Turnhoutseweg 7", kadastraal gekend en volgens titel sectie C, nummer **274A2 P0000**, groot volgens kadaster negen are (9a).

BERCHEM

STAD ANTWERPEN – eenentwintigste afdeling – Berchem - eerste afdeling:

In een appartementsgebouw, op en met grond, ter plaatse gekend "Statiestraat 1/Villegasstraat 2A", opgericht op een perceel grond kadastraal gekend en volgens titel sectie B, nummer 51Y21 P0000, groot volgens kadaster één are negentien centiare (1a 19ca):

De handelsruimte gemerkt "H 1", kadastraal gekend sectie B, nummer **51Y21 P0002**, omvattende:

a) in privatieve en uitsluitende eigendom:

Op de gelijkvloerse verdieping:

De handelsruimte, met keuken en w.c. en toegang tot de kelder.

In de ondergrondse verdieping:

De trap, hal met kelderruimte gemerkt "K.1."

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

412/1.000sten in de gemene delen van het gebouw en in de grond.

Zoals dit goed is omschreven in de basisakte verleden voor notaris Patrick Vandeputte te Antwerpen (Borgerhout) op 31 januari 2024, overgeschreven op het kantoor rechtszekerheid Antwerpen 3 op 8 februari 2024 onder referte 59-T-08/02/2024-00390.

BORGERHOUT

STAD ANTWERPEN - vijfentwintigste afdeling - Borgerhout - tweede afdeling:

In een appartementsgebouw, op een perceel grond ter plaatse gekend "Turnhoutsebaan 147" (hoek Drink), kadastraal gekend en volgens titel sectie A, nummer 767E P0000, groot volgens kadaster vijf are negenennegentig centiare:

Het **HANDELSPAND**, gemerkt "**D**", gelegen op de ondergrondse en gelijkvloerse verdieping, kadastraal gekend sectie A, nummer **767E P0054** omvattende:

a) in privatieve en uitsluitende eigendom:

- ondergronds: een kofferzaal met kast en trappen;

- op het gelijkvloers: inkomas, bureel voor overste, bureel, doorgang, trap naar kofferzaal, spreekkamer, toiletruimte, archiefkamer, kitchenette en computerlokaal.

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

éénenvieertig duizendsten (41/1.000) in de gemene delen van het gebouw, evenals honderddrieënzestig duizendsten (163/1.000) in de grond.

Zoals omschreven in de basisakte verleden voor notaris Carlo Paul Marie Joseph Corneille Meeus te Borgerhout op 8 juli 1968, destijds behoorlijk overgeschreven op het bevoegde hypotheekkantoor, de wijzigende basisakte verleden voor notaris Patrick Vandeputte te Antwerpen (Borgerhout) op 31 december 2004, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Antwerpen op 18 februari 2005 onder referte 58-T-18/02/2005-03634, de wijzigende basisakte verleden voor notaris Veerle Boere te Antwerpen (Borgerhout) op 23 oktober 2023, overgeschreven op het kantoor rechtszekerheid Antwerpen 2 op 31 oktober

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

2023 onder referte 58-T-31/10/2023-19648, en de wijzigende basisakte verleden voor notaris Katrijn Conjaerts te Pelt op 7 augustus 2024, overgeschreven op het kantoor rechtszekerheid Antwerpen 2 op 19 augustus 2024 onder referte 58-T-19/08/2024-13441.

DE HAAN

GEMEENTE DE HAAN - eerste afdeling - Klemskerke:

In een appartementsgebouw, genaamd "Residentie CARACAS", gelegen "Koninklijke Baan 21", op een perceel grond gekend ten kadaster en volgens titel onder sectie A, nummer 0003 P 019 P0000, groot volgens kadaster vijf are vijftigvijftig centiare (05a55ca):

1. De **HANDELSRUIMTE H0.1/KELDER**, gelegen op de gelijkvloerse verdieping en de kelderverdieping, kadastraal gekend sectie A, nummer **3P19 P0029**, omvattende:

a) in privatieve en uitsluitende eigendom:

- in de kelderverdieping: de kelder zelf met trap naar de gelijkvloerse verdieping;
- op de gelijkvloerse verdieping: winkelruimte met trap naar de kelderverdieping en studio.

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

tweehonderdentwee/duizend driehonderdvijfenzestigsten (202/1.365) der gemene delen van het gebouw waaronder de grond.

2. De **HANDELSRUIMTE H0.2**, gelegen op de gelijkvloerse verdieping, kadastraal gekend sectie A, nummer **3P19 P0030**, omvattende:

a) in privatieve en uitsluitende eigendom:

de handelsruimte zelf.

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

tachtig/duizend driehonderdvijfenzestigsten (80/1.365) der gemene delen van het gebouw waaronder de grond.

Zoals beschreven in de oorspronkelijke basisakte verleden voor notaris Alphonse Lacourt te Oostende op 26 april 1961, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Brugge op 9 mei 1961, boek 82, nummer 1, de wijzigende basisakte verleden voor notaris Henry Van Caillie te Brugge op 22 augustus 2013, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Brugge op 10 september 2013 onder referte 62-T-10/09/2013-13399 en de wijzigende basisakte verleden voor notaris Katrijn Conjaerts te Pelt op 10 september 2024, overgeschreven op het kantoor rechtszekerheid Oostende onder referte 62-T-19/09/2024-16464.

BOOM

GEMEENTE BOOM – eerste afdeling:

In een gebouwencomplex op te richten of in oprichting op:

- Een perceel grond, gelegen te Boom, eerste afdeling, aan de **Kapelstraat 46**, deel van het volgens titel bij het kadaster gekend perceel Wijk B nummer 644/S/3 P0000, volgens titel onder groter geheel bij het kadaster gekend onder Wijk B, nummer 644/K/3.
- Een perceel grond, gelegen te Boom, eerste afdeling, aan de **Kapelstraat 46+**, deel van het volgens titel bij het kadaster gekend perceel Wijk B nummer 644/T/3 P0000, voorheen bij het kadaster gekend onder Wijk B, nummers 644/R/2 en 644/W/2
- Een woonhuis op en met grond gelegen te Boom, eerste afdeling, aan de **Kapelstraat 12**, volgens titel bij het kadaster gekend onder Wijk B nummer 529/D P0000 met een oppervlakte van 110 m²;
- Een perceel grond, gelegen te Boom, eerste afdeling, aan de **Kapelstraat**, deel van het volgens titel bij het kadaster gekend perceel Wijk B nummer 662/A P0000, voorheen bij het kadaster gekend onder Wijk B nummers 643/K/2, 644/N/3, 644/R/3, 644/T/2 EN 644/W/2;

En zoals de goederen voorkomen op een opmetingsplan opgemaakt door studie bureau Geomex te Staden onder **Lot A**, Wijk B nummers of delen van 644/S/3, 644/T/3, 529/D en 662/A voor een totale oppervlakte van zeventuizend zeventhonderdtwintig vierkante meter

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

(7 720 m²), opgenomen in de databank van de afbakeningsplannen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie onder nummer 11005-10182 en de grond van het onroerend complex hiertoe vervolgens kadastraal gekend met perceelsidentificatie Wijk B, nummer **664/A P0000** voor een zelfde oppervlakte van 7.720 m².

Ingevolge nagemelde hoofdsplitsingsakte zijn algemeen gemene delen van het ganse complex thans kadastraal gekend onder nummer **664/B P0000**.

In het deelgebouw **BLOK C**, bij het kadaster bekend Wijk B, **664/B P0002**:

- Op de **gelijkvloerse verdieping**, genoemd 'niveau +1':

De ruimte dienstig voor de uitbating van een 'Brasserie', genummerd 'C.01.01', met partitienummer **P0220**, omvattende:

In privatieve en uitsluitende eigendom:

De casco ruimte zelf met inkom, daaraan verbonden het exclusief gebruiksrecht van een ruimte voor een terras deels ten noorden van BLOK C, ten oosten en ten zuiden van BLOK C zoals aangeduid op het plan;

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

845/4.474sten in de bijzondere gemeenschappelijke delen van BLOK C;

845/30.000sten in de algemene gemeenschappelijke delen van het onroerend complex;

In het deelgebouw BLOK PARKING, bij het kadaster bekend Wijk B, nummer **664/B P0004**:

Op de **verdieping - 2**, genoemd 'niveau - 1':

In de parkeergarage voor de bewoners van het onroerend complex;

- De overdekte **autostaanplaats**, genummerd '-1.P10', met partitienummer **P0090**, omvattende:

In privatieve en uitsluitende eigendom:

De autostaanplaats zelf;

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

17/3.811sten in de bijzondere gemeenschappelijke delen van de BLOK PARKING;

17/30.000sten in de algemene gemeenschappelijke delen van het onroerend complex;

Zoals deze goederen omschreven staan in:

- de hoofdsplitsingsakte verleden voor notaris Gert Siffert te Antwerpen op 28 september 2020, overgeschreven op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3 op 1 oktober daarna, onder formaliteitsnummer 59-T-01/10/2020-17188;
- de ondersplitsingsakte "BLOK PARKING", verleden voor notaris Gert Siffert te Antwerpen op 28 september 2020, overgeschreven op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3 op 1 oktober daarna, onder formaliteitsnummer 59-T-01/10/2020-17200;
- de ondersplitsingsakte "BLOK C", verleden voor notaris Gert Siffert te Antwerpen op 19 mei 2021, overgeschreven op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3 op 4 juni daarna, onder formaliteitsnummer 59-T-04/06/2021-11123.

MAASEIK

STAD MAASEIK – eerste afdeling:

In een onroerend complex, op en met grond, ter plaatse gekend "Kolonel Aertsplein 8-12", opgericht op een perceel grond kadastraal en volgens titel gekend sectie E, nummer 977A P0000, groot volgens kadaster elf are vierenzeventig centiare (11a 74ca):

KAVEL 1, zijnde de **handelsruimte A.0.1**, gelegen op het gelijkvloers in Blok A, zoals aangeduid op de plannen waarnaar verwezen wordt in de basisakte, kadastraal gekend sectie E, nummer **977A P0001**, omvattende:

A| In privatieve en uitsluitende eigendom: handelsruimte met afzonderlijke inkom, toilet en berging;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

B) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: zeshonderd vierendertig / tienduizendsten (634/10.000sten) onverdeelde aandelen in het complex, waaronder de grond.

Zoals dit onroerend complex, alsmede de gemeenschappelijke en privatieve delen, omstandig beschreven worden in de basisakte die werd verleden voor het ambt van notaris Dirk Vanderstraeten, minuuthouder, en voor meester Charly Van Cauwelaert, notaris met standplaats te Maaseik, op 07 oktober 2022, en nadien overgeschreven op het Kantoor Rechtszekerheid Tongeren 2, onder nummer 75-T-17/10/2022-12743.

KINROOI

GEMEENTE KINROOI - eerste afdeling:

In een onroerend complex, genaamd "Residentie Tevere", op een perceel grond kadastraal en volgens titel gekend sectie C, nummer 114W P0002, ter plaatse gekend "Dorpsplein 3", groot volgens kadaster vier are zevenenveertig centiare (4a 47ca):

De **HANDELS- OF KANTOORRUIMTE (H/K)**, gelegen op het gelijkvloers, met postadres "Dorpsplein 3 bus 1", kadastraal gekend sectie C, nummer **114W P0017**, omvattende:

- in privatieve en uitsluitende eigendom: de handels- of kantoorruimte met afzonderlijke inkom aan de zijde van het Dorpsplein;

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: tweeduizend zevenhonderdéénenzeventig tienduizendsten (2.771/10.000) overdeelde aandelen in de gedwongen onverdeeldheid, met inbegrip van de grond.

Zoals beschreven in de akte houdende de statuten van het gebouw verleden voor notaris Jan Cloet te Peer op 29 april 2009, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Tongeren op 11 juni 2009 onder referte 75-T-11/06/2009-05482.

d) VERVULLING OPSCHORTENDE VOORWAARDE

Ingevolge de beslissing door de vergadering der aandeelhouders van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, zoals omschreven onder agendapunt c), is de opschortende voorwaarde vervuld.

e) BEVESTIGING MANDAAT NIET-STATUTAIRE BESTUURDER

Voor zoveel als nodig werd het mandaat van de volgende in functie zijnde bestuurder, te weten mevrouw DE KEYZER Mieke Josée, wonende te 3900 Pelt, Tielenstraat 33, als bestuurder in de besloten vennootschap bevestigd.

f) ONTSLAG VAN DE HUIDIGE BESTUURDER

De vergadering der aandeelhouders beslist met unanimiteit van stemmen het vrijwillig ontslag met ingang vanaf heden van de heer CRESENS Bart, wonende te 3900 Pelt, Tielenstraat 33, als bestuurder te aanvaarden.

g) BENOEMING NIEUWE NIET-STATUTAIRE BESTUURDERS

Vervolgens beslist de vergadering der aandeelhouders met eenparigheid van stemmen de volgende personen te benoemen tot nieuwe niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:

- de besloten vennootschap TS 33, met zetel te 3900 Pelt, Tielenstraat 33 en met ondernemingsnummer 0568.894.211, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer CRESENS Bart, wonende te 3900 Pelt, Tielenstraat 33, en;
- Mevrouw BEELEN Ina Ida Thea, wonende te 3440 Zoutleeuw, Roelstraat 20.

Overeenkomstig artikel 15 van de statuten is de bestuurder alleen optredend bevoegd om de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

Nadat ondergetekende notaris aan de comparanten kennis heeft gegeven van het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934, verklaren de besloten vennootschap TS 33, de heer Bart Cresens en mevrouw Ina Beelen, allen voornoemd, benoemd tot niet-statutair

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

bestuurders, deze functie te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet.

h) KWIJTING AAN DE BESTUURDERS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De enige aandeelhouder geeft kwijting aan het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap, zijnde de besloten vennootschap "ONE+ City", voornoemd.

i) MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering der aandeelhouders geeft aan het bestuursorgaan alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.

j) WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP IN "ONE+ City"

De enige aandeelhouder beslist vervolgens de benaming van de vennootschap te wijzigen in "ONE+ City".

k) WIJZIGING OVERDRACHTSREGELING VAN AANDELEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de overdrachtsregeling van de aandelen en aldus het artikel 9 van de statuten aan te passen als volgt, terwijl de artikelen 10 en 11 geschrapt worden:

"ARTIKEL 9 – OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN EN TEN GEVOLGE VAN OVERLIJDEN

De aandelen van de vennootschap zijn vrij overdraagbaar. De overdrager dient de overige aandeelhouders bij aangetekend schrijven in kennis te stellen van de overdracht en dit uiterlijk op het ogenblik dat de overdracht plaatsvindt."

l) HERNUMMERING VAN DE ARTIKELEN VAN DE STATUTEN

Ingevolge voormelde schrapping van de artikelen 10 en 11 van de statuten, beslist de vergadering der aandeelhouders om een hernummering van de statuten door te voeren, waarbij het huidige artikel 12 "artikel 10" zal worden en zo oplopend verder tot en met het huidige, laatste artikel 33, dat "artikel 31" zal worden.

m) COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De enige aandeelhouder verklaart met eenparigheid van stemmen ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.

n) VOLMACHT VOOR HET VERVULLEN VAN ADMINISTRatieve FORMALITEITEN

De algemene vergadering en het bestuursorgaan geven bij deze bijzondere volmacht aan "KPMG Tax, Legal & Accountancy" besloten vennootschap met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, ondernemingsnummer 0444.333.739, evenals aan zijn medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke administratieve formaliteiten te vervullen die voortvloeien uit de op heden genomen besluiten, alsook alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, en de schrapping van een ondernemingsnummer.

BIJEENKOMST BESTUURSORGAAN

Onmiddellijk na de algemene vergadering der aandeelhouders is het bestuursorgaan in haar nieuwe samenstelling bijeengekomen.

De volgende bestuurders zijn hier aanwezig:

- Mevrouw DE KEYZER Mieke Josée, wonende te 3900 Pelt, Tienenstraat 33;
- De besloten vennootschap TS 33, met zetel te 3900 Pelt, Tienenstraat 33 en met ondernemingsnummer 0568.894.211, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer CRESENS Bart, wonende te 3900 Pelt, Tienenstraat 33, en;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

- Mevrouw BEELEN Ina Ida Thea, wonende 3440 Zoutleeuw, Roelstraat 20.

Het bestuursorgaan werd bijeengeroepen om te beraadslagen en te beslissen over de volgende agendapunten:

- o Kennisname aanduiding vaste vertegenwoordiger;
- o Volmacht.

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME AANDUIDING VASTE VERTEGENWOORDIGER

Het bestuursorgaan neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap TS 33, voornoemd, om de heer CRESENS Bart, wonende te 3900 Pelt, Tielenstraat 33 te benoemen tot vaste vertegenwoordiger en stelt vast dat, in overeenstemming met artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, het bestuursmandaat in deze vennootschap met ingang van heden uitgevoerd wordt door de heer Bart Cresens, voornoemd.

Een kopie van de betreffende notulen van het bestuursorgaan van de bestuurder-vennootschap, de besloten vennootschap TS 33, voornoemd, werd voorgelegd aan het bestuursorgaan en zal worden bewaard in het archief van de vennootschap.

TWEEDE BESLUIT – VOLMACHT

Het bestuursorgaan beslist met eenparigheid van stemmen om vanaf heden een uitdrukkelijke volmacht toe te kennen aan de volgende personen om volgende rechtshandelingen alleen te stellen en volgende documenten alleen te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap:

- aan de heer CAUBERG Bjorn, wonende te 3600 Genk, Fransebosstraat 14, voor het ondertekenen van alle offertes van en contracten met FLUVIUS die betrekking hebben op de vennootschap, en;
- aan de heer SCHREURS Thomas, wonende te 3570 Alken, Alkerstraat 31, voor het ondertekenen van alle offertes en contracten voor een bedrag dat lager ligt dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00). Voor offertes en contracten boven de vijftigduizend euro (€ 50.000,00) is de handtekening van een bestuurder vereist, behoudens voor contracten en offertes met nutsmaatschappijen die wel door de heer SCHREURS alleen ondertekend mogen worden ook al bedragen deze meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00).

Voor ontledend uittreksel.

Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte- gecoördineerde statuten.

Mtr Katrijn Conjaerts.

Notaris te Pelt.