

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

24309469



Neergelegd
03-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0456150616

Naam

(voluit) : **KASTEEL DIEPENBROECK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Appensvoordestraat 71

: 9920 Lievegem

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN

Er blijkt uit de notulen opgemaakt op 29 december 2023 door notaris Patrick Maere te Deinze. DAT de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**KASTEEL DIEPENBROECK**", met zetel te 9920 Lievegem, Appensvoordestraat 71, RPR Gent, Afdeling Gent, Ondernemingsnummer: 0456.150.616 volgende besluiten heeft genomen:

- 1/ De vergadering besluit dat de vennootschap tegenover derden rechtsgeldig is vertegenwoordigd door één gedelegeerd-bestuurder alleen handelend of door twee bestuurders samen handelend, met aanpassing van de statuten bij deze.
- 2/ De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan het voormelde besluit en de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, *zonder wijziging van het voorwerp*.
- 3/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, *zonder wijziging van het voorwerp*.
- 4/ De algemene vergadering beslist de voormelde in functie zijnde bestuurders (3) te ontslaan als bestuurders.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagen bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist te herbenoemen tot niet-statutaire bestuurder tot op de jaarvergadering in mei 2029:
 - a/ De Heer TIMMERMAN Koen.
 - b/ De heer TIMMERMAN Michel.
 - c/ Mevrouw VAN RENTERGHEM Rita.
- 5/ De Raad van Bestuur bestaande uit voormelde bestuurders besluit om de heer TIMMERMAN Michel, voormeld, te benoemen als enige gedelegeerde bestuurder.
- 6/ De algemene vergadering bevestigt het adres van de zetel te 9920 Lievegem, Appensvoordestraat 71.
- 7 Bijzondere volmacht wordt verleend aan DE REGGE & Partners, met zetel te 9800 Deinze, Europalaan 46, haar bestuurders, bedienden en aangestelden, met machtiging tot indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, het elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, de eventuele wijzigingen inzake het elektronisch effectenregister door te voeren, de diverse belastingsadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige wijziging, alsook naar aanleiding van wijzigingen zich terzake voordoende in de toekomst.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Getekend door Patrick Maere notaris te Deinze.

Gelijktijdige neerlegging:

Op de laatste blz. van Luik 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- uitgifte akte;
- gecoördineerde statuten.

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").