

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

24326533



Neergelegd
11-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0458247103

Naam

(voluit) : **GLOBAL RENTAL PROPERTIES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hertsbergsestraat 4

: 8020 Oostkamp

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Stephanie Goethals te Brugge op 11 december 2023, geregistreerd op het registratiekantoor kantoor rechtszekerheid Brugge op eenentwintig december tweeduizend drieëntwintig (21-12-2023) register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 34341 ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) de ontvanger, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**Global Rental Properties**", met zetel te 8020 Oostkamp, Hertsbergsestraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge onder nummer 0458.247.103, BTW-plichtig, volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tweede besluit

Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en met dien verstande dat alle bedingen van de nieuwe statuten goedgekeurd worden, ook al houden zij een wijziging in ten opzichte van de tot dusver bestaande statuten.

De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de benaming "**Global Rental Properties**".

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

1. De aankoop, de verkoop van alle zakelijke rechten en onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen aller aard; de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle gebouwen of constructies; het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden; het verrichten van alle studies, het maken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden en het verlenen van adviezen in verband met bovengemelde activiteiten;

2. Handel in onroerend goed en zakelijke rechten voor eigen rekening;

3. Verhuur van en het vestigen van alle mogelijke persoonlijke en zakelijke rechten op eigen onroerend goed.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:

1. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere

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").

roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;

2. Het beheren van beleggingen en van participaties in vennootschappen of ondernemingen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, het waarnemen van management of het verlenen van advies inzake management en het verstrekken van andere diensten, en het leveren van technische, administratieve, commerciële of financiële bijstand aan vennootschappen of ondernemingen waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks participeert of aan derden. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens overeenkomst of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe dienstverlener of raadgever of in de hoedanigheid van orgaan van de opdrachtgever;

3. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van diezelfde ondernemingen, door, onder meer, zonder hiertoe beperkt te zijn, haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;

4. Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, met inbegrip van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende zakelijke rechten alsook de onroerende leasing;

5. Het waarnemen van de functie van commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen. Deze opsomming is niet limitatief en de vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk voorwerp.

DUUR

De vennootschap is aangegaan voor een onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vijf miljoen driehonderd achtenveertigduizend zevenhonderd eenendertig komma negenenvijftig euro (€ 5.348.731,59), vertegenwoordigd door één miljoen vijfhonderd en zeventienduizend zeshonderd vijfennegentig (1.507.695) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één / één miljoen vijfhonderd en zeventienduizend zeshonderd vijfennegentigste (1/1.507.695ste).

De aandelen zijn op naam en zullen altijd op naam blijven.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **de laatste zaterdag van de maand mei om 10 uur**, ongeacht of die dag een wettelijke feestdag is.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, aandeelhouder of niet, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld. De medeëigenaars, blote eigenaars en vruchtgebruikers, evenals schuldeisers en hun pandgevendende schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

Voor minderjarigen, onbekwaamverklaarden en andere onbekwamen treden hun wettelijke vertegenwoordigers op.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij zij werden herroepen en tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder

- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering

- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 7 werkdagen vóór de algemene vergadering via gewone post of per aangetekend schrijven worden verzonden naar het adres van de zetel van de vennootschap ter attentie van het bestuursorgaan.

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere of buitengewone algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, wordt verwezen naar hetgeen hiervoor beschreven in artikel 8.

Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de

toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen en tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, Raad van Bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechts-perso-nen, al dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering, die hen te allen tijde kan ontslaan. De uittreedende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittreedende bestuurders die niet herverkozen zijn, neemt een einde dadelijk na de algemene vergadering die tot de herverkiezing is overgegaan.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De Raad van Bestuur kan onder zijn leden een Voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de Voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste aanwezige bestuurder.

De Raad van Bestuur beraadslaagt zo vaak als dit nodig wordt geacht door de bestuurders dan wel zo vaak als nodig in het licht van de werking van de Vennootschap, maar in elk geval minstens éénmaal per kwartaal.

De Raad van Bestuur van de Vennootschap komt bijeen op verzoek van de Voorzitter van de Raad van Bestuur die aan elke bestuurder een oproeping verstuurt, per e-mail, gewone post of per aangetekend schrijven, met opgave van de te behandelen agendapunten en de voor de beraadslaging noodzakelijke stukken.

De Voorzitter zal de Raad van Bestuur bijeenroepen op verzoek van enige andere bestuurder. De betrokken bestuurder zal de voorzitter in voorkomend geval samen met zijn/haar verzoek tot bijeenroeping, een voorstel van te behandelen agendapunten overmaken.

De Raad van Bestuur van de vennootschap komt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen, niet vroeger dan 5 dagen na de oproeping bijeen.

Elke bestuurder die een vergadering van de Raad van Bestuur bijwoont of er zich op laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of op de onregelmatigheid van de oproeping, en dit vóór of na de vergadering van de Raad waarop hij niet aanwezig zal zijn of is.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien ten minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Minstens twee bestuurders dienen steeds aanwezig te zijn.

Elke bestuurder kan aan één van de andere bestuurders volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op welbepaalde bestuursvergaderingen om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag niet meer dan één andere bestuurder tegelijkertijd vertegenwoordigen.

De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure mag evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.

De besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van diegene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de Raad van Bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat. In dit laatste geval wordt het voorstel bij staking van stemmen verworpen.

Ingeval van bestuur van de vennootschap door de enige bestuurder, worden de besluiten van de enige bestuurder weergegeven in de notulen die worden ondertekend door de enige bestuurder. De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de enige bestuurder met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Ingeval van collegiaal bestuursorgaan worden de besluiten van de Raad van Bestuur weergegeven in de notulen die worden ondertekend door de notulen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur worden ondertekend door de Voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken. De notulen worden

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er aangehecht.

Ingeval van collegiaal bestuur kunnen de leden van de raad verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de Raad van Bestuur worden opgenomen in de notulen.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de Voorzitter, door twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder.

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt indien zij meerdere bestuurders heeft jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd hetzij door de Raad van Bestuur collegiaal, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder of gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur binnen de grenzen van het dagelijks bestuur van de vennootschap.

Deze ondertekenaars moeten ten opzichte van derden niet het bewijs leveren van een voorafgaande beslissing van de Raad van Bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING

De algemene vergadering houdt jaarlijks een bedrag van ten minste vijf procent (5 %) van de nettowinst in, voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Over de bestemming (dividenduitkering, reservering, ...) van het (uitkeerbare) saldo van de nettowinst, zal jaarlijks door de algemene vergadering beslist worden, op voorstel van het bestuursorgaan. De uitkering van dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen door haar of door de Raad van Bestuur aangeduid. De Raad van Bestuur is bevoegd om, onder zijn verantwoordelijkheid, op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de wettelijke voorwaarden. Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet, moet door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

Alle dividenden toekomende aan houders van nominatieve aandelen, die niet zijn opgenomen binnen de vijf jaar, zijn verjaard en blijven verworven voor de vennootschap. Zij worden in de reserves opgenomen.

ONTBINDING - VEREFFENING

Na aanzuivering van alle schulden aan derden, lasten en kosten van vereffening, of consignatie van de nodige gelden om deze te voldoen, zal het batig saldo verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal aandelen dat ze bezitten (elk aandeel gevende een gelijk recht).

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien alle aandelen niet in gelijke verhouding zijn afbetaald, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende betalingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is betaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding afbetaalde aandelen.

Derde besluit

De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders hiervoor vernoemd, ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurders met ingang van heden tot aan de jaarvergadering van 2029:

- de besloten vennootschap "Tjaka", met zetel te 8020 Oostkamp, Lettenburgstraat 28, ingeschreven

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

in het rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge onder nummer 0508.760.149, op haar beurt vertegenwoordigd door vaste vertegenwoordiger de heer BEKE Luc, wonende te 8020 Oostkamp, Lettenburgstraat 28.

- de besloten vennootschap "**Luc Gijssens**", met zetel te 9000 Gent, Oudenaardsesteenweg 44, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Gent onder nummer 0693.675.308, op haar beurt vertegenwoordigd door vaste vertegenwoordiger de heer GIJSENS Lucien, wonende te Zeeraketstraat 5, 8670 Koksijde.

- de besloten vennootschap "**Brulex**", met zetel te 8902 Ieper (Hollebeke), Waterstraat 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Ieper onder het nummer 0831.225.860, met als vaste vertegenwoordiger de Heer BRUTSAERT Koen, wonende te 8902 Ieper (Hollebeke), Waterstraat 30.

- de naamloze vennootschap "**H.D.K.**", met zetel te 8850 Ardooie, Spinnepijpstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge onder het nummer 0461.788.690, op haar beurt vertegenwoordigd door vaste vertegenwoordiger de Heer HASPESLAGH Paul, wonende te 8850 Ardooie, Spinnepijpstraat 1.

- de besloten vennootschap "**Global Rental Properties Advisory**", met zetel te 8820 Torhout, Hillestraat 34, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Oostende onder het nummer 0463.251.907, met als vaste vertegenwoordiger de Heer PAUWELS Philip, wonende te 8820 Torhout, Hillestraat 34. (Tevens dagelijks bestuurder)

Die hun opdracht aanvaard hebben.

Deze opdrachten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders zou over beslissen.

Vierde besluit

De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 8020 Oostkamp, Hertsbergsestraat 4.

Vijfde besluit

De algemene vergadering heeft beslist machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Zesde besluit:

De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan BV Deloitte Accountancy, met kantoren te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J (Gateway Building), ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0443.578.822, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals – doch zonder beperkend te zijn – de opmaak van en de registratie in een register van aandelen opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.

VOOR DEELS LETTERLIJK, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL EN ENKEL BESTEMD VOOR PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBLAD.

Stephanie Goethals, notaris te Brugge.

Samen hiermee neergelegd:

- de expeditie van de notariële akte van 11 december 2023;
- de gecoördineerde statuten.